

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról
szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2017. július 1. és 2017. szeptember 30. között 849 010 671 Ft összeggel emelkedett. A növekedést 75%-ban (634 279 149 Ft összegben) magyarázza a finanszírozási bevétel (forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, államháztartáson belüli megelőlegezések) növekedése.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatás és a negyedéves jelentés (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges. A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 13. § (6) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő bevételekiesés tartalékát módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedését 99 026 888 Ft összegben a működési célú állami támogatás összegének emelkedése okozta. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 21 944 078 Ft-tal növekedett, amely az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez és az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújt többletforrást. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 69 419 258 Ft-tal növekedett a 2017. májusi felmérés alapján és a szociális ágazati összevont pótlék, valamint a középfokú végzettségű kisgyermeknevelőt megillető

bölcsődei pótlék összegével. A közszférában dolgozók – 2017. június-augusztus havi – bérkompenzációja (7 663 552 Ft) szintén emelte az állami támogatás összegét.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését a 3. melléklet tételesen tartalmazza.

A közhatalmi bevételek emelkedését a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó és a bírság teljesülése indokolja.

A működési bevételek növekedését legjelentősebb mértékben az önkormányzati lakások után befizetett lakbér, az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel és a kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevétel okozta.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést az egyéb épület értékesítésének (raktár, garázs értékesítése) bevétele indokolta.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését a 3. melléklet tételesen tartalmazza.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron a bevételi és kiadási oldalon azonos összegben a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyvelése mutatkozik.

Az előterjesztés 5. és 6. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 7. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be. A táblázaton átvezetésre került a 2017. szeptember 11-én hatályba lépő létszámváltozás, valamint az alábbi képviselő-testületi döntés.

285/2017. (VIII. 24.) KÖKT határozat

a 300092771-es számú háziiorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092771-es számú háziiorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításával 2017. szeptember 1-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg.

2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 189,8 főben határozza meg.

Az előterjesztés 8. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be.

Az előterjesztés 9. és 10. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 11. és a 12. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 13. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkidadásait a 15. melléklet mutatja be. 2017. III. negyedévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor a Rendeletben:

321/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 3. módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. december 20. napján megkötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 3. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2017. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

A Rendelet elfogadásával a technikai dereguláció keretében a végrehajtott jogszabályok hatályon kívül helyezésével formai értelemben csökken a jogi szabályozás, a hatályosuló joganyag nem változik.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

III. A végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

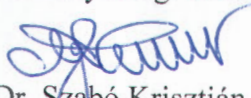
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2017. november 17.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról
szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 29 241 277 620 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 29 241 277 620 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 15 749 142 595 Ft,

b) költségvetési kiadások: 21 727 368 888 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 1 818 913 570 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 159 312 723 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 5 978 226 293 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 13 492 135 025 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 7 513 908 732 Ft,

h) finanszírozási többlet: 5 978 226 293 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 5 316 748 850 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 661 477 443 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása biztosítja.”.

2. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2017. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

4. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

- a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
- b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete,
- c) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
- d) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete, valamint
- e) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 744 449 790	4 052 246	0	0	2 748 502 036
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400	86 312 400
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	5 569 027	10 388 630 353	0	0	0	10 394 199 380
8.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	1 757 720 299	54 577 050	0	0	1 812 487 849
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	234 855	0	219 046	412 082 178	412 536 079
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 703 961	3 033 602	0	0	260 737 563
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	65 000	5 810 710	28 491 578	34 367 288
12.	Költségvetési bevételek összesen	5 759 527	15 148 739 258	61 727 898	6 029 756	526 886 156	15 749 142 595
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	9 041 854 646	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	13 492 135 025
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 759 527	24 190 593 904	2 200 593 173	2 023 158 756	821 172 260	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 283 563 783	140 380 304	0	0	0	4 423 944 087
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 039 855 378	38 534 744	0	0	0	1 078 390 122
7.	K3 Dologi kiadások	24 578 266	4 056 939 150	360 552 833	0	0	0	4 442 070 249
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 908 400	22 650 000	0	0	0	281 558 400
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 626 271	0	0	0	0	216 626 271
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	9 611 408	93 736 345	0	0	0	103 347 753
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 372 710 041	308 389 268	0	0	0	3 681 099 309
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	550 840 936	2 256 963 271	0	0	0	2 807 804 207
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 149 788 656	2 659 088 884	0	0	0	6 808 877 540
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	40 825 500	287 517 193	328 342 693
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 408 744 219	73 213 447	1 481 957 666
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 093 723 319	597 117 069	2 690 840 388
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	3 305 607	22 180 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	141 879 594	157 207 023
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	34 202 542	157 185 201	191 387 743
23.	Költségvetési kiadások összesen	24 578 266	13 789 055 367	3 221 206 765	0	3 577 495 580	1 115 032 910	21 727 368 888
24.	Költségvetési működési hiány							-1 818 913 570
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 159 312 723
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 978 226 293
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	7 199 175 000	0	0	0	0	7 199 175 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	151 495 232	0	0	0	0	151 495 232
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	7 350 670 232	0	0	163 238 500	0	7 513 908 732
32.	Finanszírozási többlet							5 978 226 293
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 578 266	21 139 725 599	3 221 206 765	0	3 740 734 080	1 115 032 910	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

I. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 474 882 718	4 052 246		2 478 934 964
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	905 527			905 527
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 475 788 245	4 052 246	0	2 479 840 491
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	530 000			530 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	530 000	0	0	530 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	268 131 545			268 131 545
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	268 661 545	0	0	268 661 545
47.	MINDÖSSZESEN	2 744 449 790	4 052 246	0	2 748 502 036

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		86 312 400		86 312 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 388 630 353		2 685 960	10 391 316 313
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 883 067	2 883 067
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 388 630 353	0	5 569 027	10 394 199 380
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 388 630 353	0	5 569 027	10 394 199 380

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.
2.		előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 332 372 671	50 861 864		1 383 234 535
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804			40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 391 855			25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062			11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930			26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 435 361			23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 824 514			14 824 514
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931			13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873			28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055			30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309			22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819			40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 037 978			35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607			5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449			3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880			20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 343 660	780 400		8 124 060
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 339 716 331	51 642 264	0	1 391 358 595
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	162 069 426			162 069 426
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 077 606			3 077 606
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 530 111			3 530 111
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 054 251			5 054 251
28.	Kada u. 27. óvoda	1 492 392			1 492 392
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 579 483			2 579 483
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 111 647			1 111 647
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 094 656			3 094 656
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 082 702			6 082 702
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 950 566			2 950 566
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 308 110			6 308 110
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 307 459			3 307 459
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 204 747			4 204 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480 625	200 800		681 425
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 259 577			1 259 577
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 267 648			3 267 648
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 199 320			3 199 320
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 819 102			2 819 102
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 453 840			2 453 840
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	56 273 842	200 800	0	56 474 642
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 124 759	560 000		106 684 759
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 535 941	2 173 986	190 500	95 900 427
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	418 003 968	2 934 786	190 500	421 129 254
47.	MINDÖSSZESEN	1 757 720 299	54 577 050	190 500	1 812 487 849

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	234 855	412 082 178		412 317 033
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	44 566			44 566
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	279 421	412 082 178	0	412 361 599
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	174 480			174 480
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	174 480	0	0	174 480
47.	MINDÖSSZESEN	453 901	412 082 178	0	412 536 079

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490			9 490
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	9 490	0	0	9 490
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	9 490	0	0	9 490
47.	MINDÖSSZESEN	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	28 491 578		33 052 712
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		65 000		65 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	28 556 578	0	33 117 712
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	0	0	789 576
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	0	0	1 249 576
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	28 556 578	0	34 367 288

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 958 525 170	2 433 151 379		13 391 676 549
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 958 525 170	2 433 151 379	0	13 391 676 549
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920			1 313 920
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 313 920	0	0	1 313 920
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474			2 670 474
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082			96 474 082
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	100 458 476
47.	MINDÖSSZESEN	11 058 983 646	2 433 151 379	0	13 492 135 025

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	25 416 901 372	3 017 985 247	2 685 960	28 437 572 579
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804	0	0	40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 391 855	0	0	25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062	0	0	11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	0	0	26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 435 361	0	0	23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 824 514	0	0	14 824 514
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931	0	0	13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873	0	0	28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055	0	0	30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309	0	0	22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	0	0	40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 037 978	0	0	35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	0	0	20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 293 753	845 400	2 883 067	12 022 220
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	25 425 195 125	3 018 830 647	5 569 027	28 449 594 799
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	162 529 426	0	0	162 529 426
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 077 606	0	0	3 077 606
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 060 111	0	0	4 060 111
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 063 741	0	0	5 063 741
28.	Kada u. 27. óvoda	1 492 392	0	0	1 492 392
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 579 483	0	0	2 579 483
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 111 647	0	0	1 111 647
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 094 656	0	0	3 094 656
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 082 702	0	0	6 082 702
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 950 566	0	0	2 950 566
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 308 110	0	0	6 308 110
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 307 459	0	0	3 307 459
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 994 323	0	0	4 994 323
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480 625	200 800	0	681 425
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 573 497	0	0	2 573 497
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 267 648	0	0	3 267 648
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 199 320	0	0	3 199 320
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 819 102	0	0	2 819 102
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 453 840	0	0	2 453 840
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	58 916 828	200 800	0	59 117 628
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	108 795 233	560 000	0	109 355 233
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	458 316 048	2 173 986	190 500	460 680 534
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	788 557 535	2 934 786	190 500	791 682 821
47.	MINDÖSSZESEN	26 213 752 660	3 021 765 433	5 759 527	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

I. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	102 126 257	126 475 636		228 601 893
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 424 281 356	2 588 472		1 426 869 828
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 526 407 613	129 064 108	0	1 655 471 721
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	658 592 783	127 794		658 720 577
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	88 246 314			88 246 314
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	98 076 533	15 748		98 092 281
27.	Halom u. 7/b. óvoda	77 923 741			77 923 741
28.	Kada u. 27. óvoda	59 860 369			59 860 369
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 040 263			66 040 263
30.	Maglódi u. 8. óvoda	80 193 397	2 580		80 195 977
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 353 147			76 353 147
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	103 260 616			103 260 616
33.	Mádi u. 127. óvoda	60 407 646			60 407 646
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	163 418 876			163 418 876
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 970 705			102 970 705
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	101 041 061			101 041 061
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 234 858	217 502		58 452 360
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 522 826			61 522 826
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 941 256	858 240		61 799 496
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	57 611 865			57 611 865
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	65 845 126			65 845 126
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 373 637	1 063 368		71 437 005
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 452 322 236	2 157 438	0	1 454 479 674
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 325 062	334 646		97 659 708
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	548 916 089	8 696 318		557 612 407
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 757 156 170	11 316 196	0	2 768 472 366
47.	MINDÖSSZESEN	4 283 563 783	140 380 304	0	4 423 944 087

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	20 595 174	33 681 259		54 276 433
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	371 574 228	1 945 645		373 519 873
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	392 169 402	35 626 904	0	427 796 306
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	157 065 777	69 656		157 135 433
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 547 113			21 547 113
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 224 483			23 224 483
27.	Halom u. 7/b. óvoda	18 949 894			18 949 894
28.	Kada u. 27. óvoda	14 135 632			14 135 632
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 171 863			15 171 863
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 956 849	1 339		18 958 188
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 321 954			17 321 954
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 802 274			24 802 274
33.	Mádi u. 127. óvoda	13 901 188			13 901 188
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 000 939			40 000 939
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 430 206			24 430 206
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 174 922			24 174 922
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 702 520	54 398		13 756 918
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 992 055			13 992 055
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 046 777	259 200		14 305 977
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 210 032			13 210 032
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 992 771			14 992 771
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 041 549	327 712		16 369 261
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	342 603 021	642 649	0	343 245 670
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 199 795	162 745		22 362 540
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	125 817 383	2 032 790		127 850 173
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	647 685 976	2 907 840	0	650 593 816
47.	MINDÖSSZESEN	1 039 855 378	38 534 744	0	1 078 390 122

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 250 186 691	334 491 525	12 051 600	2 596 729 816
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	88 765 493			88 765 493
7.	Üllői u. 118.	62 939 816			62 939 816
8.	Gém u. 5-7.	41 042 681			41 042 681
9.	Harmat u. 88.	60 336 332			60 336 332
10.	Harmat u. 196.	51 894 757			51 894 757
11.	Hungária krt. 5-7.	36 918 324			36 918 324
12.	Jászberényi u. 89.	39 124 497			39 124 497
13.	Kada u. 27.	68 553 444			68 553 444
14.	Keresztúri u. 7-9.	61 410 508			61 410 508
15.	Kőbányai út 38.	59 898 021			59 898 021
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 838 502			101 838 502
17.	Szent László tér 1.	101 413 755			101 413 755
18.	Szent László tér 34.	10 105 909			10 105 909
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 511 404			8 511 404
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 503 921			45 503 921
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	388 550 829	879 536	10 860 000	400 290 365
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 638 737 520	335 371 061	22 911 600	2 997 020 181
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	350 274 845	30 000		350 304 845
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 003 911			33 003 911
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 974 768	4 252		26 979 020
27.	Halom u. 7/b. óvoda	36 058 639			36 058 639
28.	Kada u. 27. óvoda	20 331 606			20 331 606
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	21 885 596			21 885 596
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 574 745	487		22 575 232
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 533 029			28 533 029
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 892 076			43 892 076
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 483 804			20 483 804
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 190 790			43 190 790
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 294 055			31 294 055
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	38 388 695			38 388 695
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 565 796			22 565 796
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 733 557			19 733 557
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22 949 108	60 000		23 009 108
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	26 553 403			26 553 403
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 005 530			17 005 530
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 872 267	90 000		31 962 267
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	507 291 375	154 739	0	507 446 114
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	186 708 890	9 079 944		195 788 834
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	373 926 520	15 917 089	1 666 666	391 510 275
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 418 201 630	25 181 772	1 666 666	1 445 050 068
47.	MINDÖSSZESEN	4 056 939 150	360 552 833	24 578 266	4 442 070 249

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	258 459 400	22 000 000		280 459 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	258 459 400	22 000 000	0	280 459 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 000			18 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000			9 000
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 000			22 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 000	0	0	49 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	449 000	650 000	0	1 099 000
47.	MINDÖSSZESEN	258 908 400	22 650 000	0	281 558 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	4 149 788 656	2 659 088 884		6 808 877 540
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 149 788 656	2 659 088 884	0	6 808 877 540
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 149 788 656	2 659 088 884	0	6 808 877 540

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	40 825 500	287 517 193		328 342 693
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 825 500	287 517 193	0	328 342 693
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	40 825 500	287 517 193	0	328 342 693

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államgazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 246 012 559	72 654 747		1 318 667 306
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	85 379 124			85 379 124
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 331 391 683	72 654 747	0	1 404 046 430
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	27 211 307			27 211 307
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 100 075			1 100 075
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 139 741			1 139 741
27.	Halom u. 7/b. óvoda	458 982			458 982
28.	Kada u. 27. óvoda	429 074			429 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	714 148			714 148
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 187 912			1 187 912
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 035 735			1 035 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 376 176			1 376 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	950 588			950 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 084 684			2 084 684
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	968 471			968 471
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 948 468			1 948 468
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	589 938			589 938
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	699 925			699 925
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	486 118			486 118
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	429 476			429 476
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	735 588			735 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 084 238			1 084 238
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 419 337	0	0	17 419 337
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 279 428			3 279 428
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	29 442 464	558 700		30 001 164
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	77 352 536	558 700	0	77 911 236
47.	MINDÖSSZESEN	1 408 744 219	73 213 447	0	1 481 957 666

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat költséghelyettesítő feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 093 723 319	597 117 069		2 690 840 388
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 093 723 319	597 117 069	0	2 690 840 388
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 093 723 319	597 117 069	0	2 690 840 388

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 202 542	145 185 201		179 387 743
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		6 000 000		6 000 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 202 542	151 185 201	0	185 387 743
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		1 500 000		1 500 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		1 500 000		1 500 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		1 500 000		1 500 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	4 500 000	0	4 500 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humán-szolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	6 000 000	0	6 000 000
47.	MINDÖSSZESEN	34 202 542	157 185 201	0	191 387 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	7 513 908 732			7 513 908 732
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 513 908 732	0	0	7 513 908 732
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	7 513 908 732	0	0	7 513 908 732

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	17 709 828 830	4 278 211 514	12 051 600	22 000 091 944
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	88 765 493	0	0	88 765 493
7.	Üllői u. 118.	62 939 816	0	0	62 939 816
8.	Gém u. 5-7.	41 042 681	0	0	41 042 681
9.	Harmat u. 88.	60 336 332	10 198	0	60 346 530
10.	Harmat u. 196.	51 894 757	0	0	51 894 757
11.	Hungária krt. 5-7.	36 918 324	0	0	36 918 324
12.	Jászberényi u. 89.	39 124 497	0	0	39 124 497
13.	Kada u. 27.	68 553 444	0	0	68 553 444
14.	Keresztúri u. 7-9.	61 410 508	22 049	0	61 432 557
15.	Kőbányai út 38.	59 898 021	0	0	59 898 021
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 838 502	0	0	101 838 502
17.	Szent László tér 1.	101 413 755	0	0	101 413 755
18.	Szent László tér 34.	10 105 909	0	0	10 105 909
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 511 404	0	0	8 511 404
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 503 921	0	0	45 503 921
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 269 785 537	11 413 653	10 860 000	2 292 059 190
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 979 614 367	4 289 625 167	22 911 600	24 292 151 134
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 193 144 712	1 727 450	0	1 194 872 162
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	143 897 413	0	0	143 897 413
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	149 415 525	20 000	0	149 435 525
27.	Halom u. 7/b. óvoda	133 391 256	0	0	133 391 256
28.	Kada u. 27. óvoda	94 756 681	0	0	94 756 681
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	103 811 870	0	0	103 811 870
30.	Maglódi u. 8. óvoda	122 912 903	4 406	0	122 917 309
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 261 865	0	0	123 261 865
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	173 340 142	0	0	173 340 142
33.	Mádi u. 127. óvoda	95 743 226	0	0	95 743 226
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	248 695 289	1 500 000	0	250 195 289
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 663 437	1 500 000	0	161 163 437
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	165 575 146	0	0	165 575 146
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	95 093 112	271 900	0	95 365 012
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	95 948 363	0	0	95 948 363
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	98 423 259	1 177 440	0	99 600 699
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	97 804 776	0	0	97 804 776
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 579 015	0	0	98 579 015
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	119 371 691	2 981 080	0	122 352 771
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 319 684 969	7 454 826	0	2 327 139 795
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	309 513 175	9 577 335	0	319 090 510
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	1 078 502 456	27 854 897	1 666 666	1 108 024 019
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 900 845 312	46 614 508	1 666 666	4 949 126 486
47.	MINDÖSSZESEN	24 880 459 679	4 336 239 675	24 578 266	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 09. 30. engedélyezett létszám				2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 280 036 970
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	2 280 036 970
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 032 342 736
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	140 819 807
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	145 375 414
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	128 327 515
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	93 264 289
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	101 232 387
30.	Maglódai u. 8. óvoda	24,0			24,0	121 805 662
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	120 167 209
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	167 257 440
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	92 792 660
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	243 887 179
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	157 855 978
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	160 580 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	94 683 587
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	93 374 866
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	96 333 051
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	94 605 456
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	95 759 913
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	119 898 931
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	2 268 022 167
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	209 735 277
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	189,8			189,8	647 343 485
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8	4 157 443 665
47.	MINDÖSSZESEN	1250,8	2,0	0,0	1252,8	6 437 480 635

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat		2017. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		0	650 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	0	400 000
7.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda táborozás	18 000	0	18 000
8.	Kőbányai Kiskakas Óvoda táborozás	9 000	0	9 000
9.	Kőbányai Kékvirág Óvoda táborozás	22 000	0	22 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 600 000	0	39 600 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	400 000		400 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000
19.	Köztemetés	22 959 400	0	22 959 400
20.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000
21.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000
22.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	258 908 400	22 650 000	281 558 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
Megnevezés			
2. K502 Elvonások és befizetések			
3. 2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503
4. 2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	20 610 768		20 610 768
5. K502 Elvonások és befizetések összesen	216 626 271	0	216 626 271
6. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
7. BRFK		51 000 000	51 000 000
8. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000
9. Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000
10. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127
11. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
12. Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 674 218	21 674 218
13. Köztetetés	3 000 000		3 000 000
14. Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408
15. Kőbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000
16. Kőbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000
17. Kőbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000
18. Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000
19. Kőbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000
20. Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000
21. Kőbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000
22. Kőbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000
23. Kőbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000
24. K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 611 408	93 736 345	103 347 753

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
25. KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
26. Vállalkozásoknak			
27. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645
28. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607
29. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000
30. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000
31. Körösi Nonprofit Kft.	280 232 833	2 200 000	282 432 833
32. Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000
33. Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
34. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000
35. Witeg-Kőporc Kft.		300 000	300 000
36. Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdepark)		300 000	300 000
37. Háztartásoknak			
38. Alapítványoknak			
39. Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
40. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000
41. Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335
42. László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000
43. Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 500 000	4 500 000
44. Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000
45. Zöld Dió Alapítvány		784 077	784 077
46. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000	200 000
47. Havasi Gyopár Alapítvány		300 000	300 000
48. Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920
49. Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000
50. Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000
51. Nevesincs Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879
52. Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
53.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083
54.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		475 429	475 429
55.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098
56.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730
57.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172
58.	Gyűjtőkért Alapítvány		50 000	50 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
60.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000	200 000
61.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorú Nevelés Támogatására		500 000	500 000
62.	Sors Bona Alapítvány		600 000	600 000
63.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200 000	200 000
64.	Társadalmi szervezeteknek			
65.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
66.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 617 460	25 617 460
67.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000
68.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000
69.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000
70.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárőrség		1 095 750	1 095 750
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 037 000	3 037 000
74.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000
75.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000
77.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
78.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000
79.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
80.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000
81.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
83.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000
84.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		80 000	80 000
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		122 000	122 000
86.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 150 000	1 150 000
88.	Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület		333 000	333 000
89.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000
90.	Bem DSE		337 000	337 000
91.	Túri DSE		532 000	532 000
92.	Újhegy-Sibrik DSE		707 000	707 000
93.	Harmat DSE		382 000	382 000
94.	Szent László DSE		725 000	725 000
95.	Főnix DSE		575 000	575 000
96.	Start DSE		375 000	375 000
97.	Kada DSE		300 000	300 000
98.	Szent László Gimnázium DSE		450 000	450 000
99.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
101.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		230 000	230 000
102.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000
103.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000
104.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000	80 000
105.	"A zene mindenkié" Egyesület		50 000	50 000
106.	Élreteló Karitatív Egyesület		170 000	170 000
107.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		160 000	160 000
108.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000
109.	Biofit SE		117 000	117 000
110.	Lombik TSE		112 000	112 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
111.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000
112.	Sasok SE		295 000	295 000
113.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000
114.	Sportliget SE		152 000	152 000
115.	Magyar Szív- és Tüdőtültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
116.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000
117.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000
118.	Kőbányai Ezüstkörök Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000
119.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000
120.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000
121.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000
122.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
123.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000
124.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		225 000	225 000
125.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000
126.	Egyházaknak			
127.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 230 000	1 230 000
128.	Kőbányai Református Egyházközség		310 000	310 000
129.	Baptista Szeretetszolgálat		3 220 000	3 220 000
130.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000
131.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000
132.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
133.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000
134.	EU-nak			
135.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 372 710 041	308 389 268	3 681 099 309
136.	Mindösszesen	3 598 947 720	402 125 613	4 001 073 333

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatomázás)	15 875 113		15 875 113
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750
6.	Kelet-Pesti Tankertületi Központ		848 857	848 857
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 875 113	3 305 607	22 180 720
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Polgármesteri Hivatal)		6 000 000	6 000 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		1 500 000	1 500 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodafa Óvoda)		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000
14.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	12 000 000	12 000 000
15.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Vállalkozásoknak			
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429
18.	Kőrösi Nonprofit Kft.	3 500 000	918 077	4 418 077
19.	Civil szervezeteknek			
20.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080
21.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000
22.	Zöld Dió Alapítvány		2 235 000	2 235 000
23.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000
24.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470
25.	Egyesült Erővel (Vinibus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000
26.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000
27.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000
28.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269
29.	Aranyüllő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)		728 919	728 919
30.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414
31.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)		2 500 000	2 500 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
32.	Tőrekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000
33.	Óhegy Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000
34.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		20 000	20 000
35.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		150 000	150 000
36.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		20 000	20 000
37.	Sasok SE		214 000	214 000
38.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület		300 000	300 000
39.	Magyarok Madara Íjász Egyesület		125 000	125 000
40.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		48 405 328	48 405 328
41.	Harmat DSE		50 000	50 000
42.	Szent László DSE		164 000	164 000
43.	Főnix DSE		51 000	51 000
44.	Start DSE		130 000	130 000
45.	Kada DSE		108 000	108 000
46.	Bem József Bajtársi Egyesület		179 910	179 910
47.	Egyéb nonprofit szervezeteknek			
48.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216
49.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000
50.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		13 700 000	13 700 000
51.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat		30 653 911	30 653 911
52.	Egyházaknak			
53.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000
54.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	15 327 429	141 879 594	157 207 023
55.	Mindösszesen	34 202 542	157 185 201	191 387 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat		
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése		
5.	9 163 000		9 163 000
6.	9 163 000	0	9 163 000
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
8.	Telkek beszerzése, létesítése		
9.	70 000 000		70 000 000
10.	40 000 000		40 000 000
11.	110 000 000	0	110 000 000
12.	Épület beszerzése, létesítése		
13.	433 071		433 071
14.		1 000 000	1 000 000
15.	21 590 000		21 590 000
16.	25 354 331		25 354 331
17.	7 211 281		7 211 281
18.	1 800 000		1 800 000
19.	56 388 683	1 000 000	57 388 683
20.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
21.	1 453 539		1 453 539
22.	5 000 000		5 000 000
23.	300 000		300 000
24.		7 874 016	7 874 016
25.	347 000		347 000
26.	2 210 000	0	2 210 000
27.	60 000	0	60 000
28.	1 050 000	0	1 050 000
29.	10 420 539	7 874 016	18 294 555
30.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
31.		2 500 000	2 500 000
32.		2 500 000	2 500 000
33.		1 568 196	1 568 196
34.	5 433 071		5 433 071
35.	5 433 071	6 568 196	12 001 267

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
F1-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
36.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
37.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 400		3 133 400
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	332 972		332 972
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)	782 700		782 700
41.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 756 165	0	4 756 165
43.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
45.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000		500 000
46.	Kőbányai Közterület Felügyelet (kerékbilincs)	93 773		93 773
47.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000
48.	Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039
49.	Áljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402
50.	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000
51.	Városüzemeltetési Osztály (úrfelügyelő)	141 300		141 300
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	123 900		123 900
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	390 000		390 000
54.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 550 012	2 612 402	24 162 414
55.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
56.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000
57.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 100 000	6 100 000
58.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	6 220 000	6 220 000
59.	Járművek beszerzése, létesítése			
60.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858
61.	Városüzemeltetési Osztály (úrfelügyelő)	2 833 858		2 833 858
62.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	0	5 667 716
63.	Hangszer beszerzése, létesítése			
64.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110
65.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	3 118 110	3 118 110

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
66.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
67.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
68.	Épület beszerzése, létesítése			
69.	Felhalmozási feladatok tervezése	71 200 788		71 200 788
70.	Halom utcai bölcsőde építése	191 167 717		191 167 717
71.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos levasztása	3 543 307		3 543 307
72.	Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402
73.	Épület beszerzése, létesítése összesen	266 699 214	0	266 699 214
74.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
75.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630
76.	Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236
77.	Királydomb vízvezetés	59 842 520		59 842 520
78.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása			0
79.	Vaskó utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803
80.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	1 574 803		1 574 803
81.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	197 637 796		197 637 796
82.	Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252
83.	30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606
84.	Karácsonyi diszkvilágítás		14 409 449	14 409 449
85.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142
86.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291
87.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850
88.	Felhalmozási feladatok tervezése	20 850 000		20 850 000
89.	Lavotta utca - Újház utca vízvezetés	6 000 000		6 000 000
90.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	528 267 323	17 559 055	545 826 378
91.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
92.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
93.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606
94.	Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307
95.	Elektromos rendezvényeszekrény telepítése		3 149 606	3 149 606
96.	Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213
97.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 892 913	9 448 819	18 341 732
98.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	803 859 450	27 007 874	830 867 324

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
99.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
100.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
101.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
102.	Kutyafuttatók kialakítása	3 307 087	3 307 087
103.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031	15 748 031
104.	Dér utcai játszótér	800 000	800 000
105.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000	7 875 000
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 423 031	3 307 087
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
108.	Virágdezsák kihelyezése		0
109.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200	0
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 825 200	0
111.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	26 248 231	3 307 087
112.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 053 486 867	57 707 685
113.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	192 525 692	14 947 062
114.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 246 012 559	72 654 747
115.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		
116.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
117.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
118.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000	1 700 000
119.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	0
120.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	15 719 620	15 719 620
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)	1 173 455	1 173 455
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120	6 235 120
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 128 195	0
125.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swich, légsebességmérő)	3 678 125	3 678 125
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály	38 721 337	38 721 337
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 399 462	0
130.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	67 227 657	0
131.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	18 151 467	0
132.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	85 379 124	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

9. melléklet a ... 2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
1/1-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
134.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
135.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
136.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		1 526 270
137.	Óvodák		4 750 163
138.	Kocsis Sándor Sportközpont		886 039
139.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		3 023 083
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	289 921	3 313 004
141.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
142.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
143.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		15 616 276
144.	Óvodák		8 666 604
145.	Kocsis Sándor Sportközpont		1 696 188
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		16 659 961
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	150 000	16 809 961
148.	Hangszer beszerzése, létesítése		
149.	Óvodák		299 400
150.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	299 400
151.	Járművek beszerzése, létesítése		
152.	Köbányai Egyesített Bölcsődék		4 283 678
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		3 500 000
154.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	7 783 678
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül		
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	439 921	61 347 583
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		
158.	MINDÖSSZESEN	73 213 447	77 911 236
		1 408 744 219	1 481 957 666

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
fi-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
Feladat megnevezése			
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4. Épületek felújítása			
5. Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000
6. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000		511 125 000
7. Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	22 168 197		22 168 197
8. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	2 787 900		2 787 900
9. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gézengúz Óvoda felújítása (konyha))	1 594 110		1 594 110
10. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	2 103 440		2 103 440
11. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))	5 296 034		5 296 034
12. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	19 803 215		19 803 215
13. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))	4 989 593		4 989 593
14. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	20 110 924		20 110 924
15. Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))	2 501 151		2 501 151
16. Városüzemeltetési Osztály (Körösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))	6 003 500		6 003 500
17. Épületek felújítása összesen	599 663 064	0	599 663 064
18. Egyéb építmények felújítása			
19. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	6 318 898		6 318 898
20. Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000
21. Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504
22. Egyéb építmények felújítása összesen	19 638 402	0	19 638 402
23. K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
24. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
25. Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394
26. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	0	96 850 394

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a ... 2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
I/-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
29.	Épületek felújítása			
30.	S1 felújítás		58 661 471	58 661 471
31.	Lakásfelújítás	103 858 268		103 858 268
32.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	21 102 362		21 102 362
33.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024
34.	Felújítási feladatok tervezése	56 513 466		56 513 466
35.	Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599
36.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	15 748 032		15 748 032
37.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	33 149 606		33 149 606
38.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299		49 606 299
39.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		31 496 063	31 496 063
40.	Füzér utca 32. felújítása		256 500 000	256 500 000
41.	Ihász u. 26. felújítás	60 629 922		60 629 922
42.	Újhegyi sétány felújítása		9 842 520	9 842 520
43.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása	21 653 544		21 653 544
44.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége	5 511 811		5 511 811
45.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441
46.	Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992
47.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402
48.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás		107 874 016	107 874 016
49.	Épületek felújítása összesen	657 169 374	466 824 464	1 123 993 838
50.	Egyéb építmények felújítása			
51.	Járdafelújítási program	48 818 898		48 818 898
52.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559
53.	Útfelújítási program	181 299 213		181 299 213
54.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016
55.	Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543
56.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	22 367 429		22 367 429
57.	Felújítási feladatok tervezése	3 970 000		3 970 000
58.	Egyéb építmények felújítása összesen	305 510 658	0	305 510 658
59.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
61.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)	804 350		804 350
62.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	804 350	0	804 350
63.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	963 484 382	466 824 464	1 430 308 846

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
 felújításai

10. melléklet a ... 2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
64.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
65.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
66.	Egyéb építmények felújítása		
67.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397	2 335 397
68.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645	11 801 645
69.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000	2 700 000
70.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása		1 968 504
71.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953
72.	Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042	3 346 457
73.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	16 837 042	3 346 457
74.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 696 473 284	470 170 921
75.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	397 250 035	126 946 148
76.	MINDÖSSZESEN	2 093 723 319	597 117 069

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

11. melléklet a ... 2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
fi-ban

A	B	C	D
1.	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
Megnevezés			
2. K 513 Működési célú általános tartalék			
3. Képviselő-testület			
4. Általános tartalék		2 074 000	2 074 000
5. Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000
6. Polgármester			
7. Általános tartalék		79 219 726	79 219 726
8. Előre nem tervezett feladatok tartaléka		39 202 726	39 202 726
9. Bevételekiesés tartaléka	488 209 942		488 209 942
10. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11. Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	62 630 994		62 630 994
12. 2017. évi rendezvények tartaléka		20 506 253	20 506 253
13. MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0
14. Idősek üdültetésének tartaléka		50 406	50 406
15. Babakelengye		6 421 160	6 421 160
16. Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000
17. Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000
18. Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)		50 800 000	50 800 000
19. Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000
20. Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000
21. MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000
22. Humánszolgáltatási Bizottság			
23. Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000
24. Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 300 000	1 300 000
25. Kulturális pályázatok tartaléka		829 000	829 000
26. K513 Tartalékok (működési) összesen	550 840 936	2 256 963 271	2 807 804 207
27. K513 Tartalékok (felhalmozási)			
28. Képviselő-testület			
29. Általános tartalék		8 710 000	8 710 000
30. Polgármester			
31. Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		20 000	20 000
32. Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000
33. Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000
34. Napelemes pályázat		134 000 000	134 000 000
35. Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000
36. Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	825 500		825 500
37. Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193
38. Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000
39. Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000
40. K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	40 825 500	287 517 193	328 342 693
41. Mindösszesen	591 666 436	2 544 480 464	3 136 146 900

3/2017. (II. 24.) önk. rend. 13. melléklet
Köb. Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

12: melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Pályázat címe	2017. 09. 30. pályázati kiadás							2017. 09. 30. pályázati bevétel
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3. Köbányai Önkormányzat								
4. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000					68 812 400
5. Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 008 640	213 552					1 222 192	
7. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	1 997 951	439 979	9 750 000				12 187 930	
8. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	942 623	207 377	4 600 000				5 750 000	
9. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11. TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
12. KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 489 704	1 697 357	11 107 143		558 700		20 852 904	2 173 986
13. Összesen	13 360 526	3 145 177	26 369 143	0	558 700	0	42 671 546	82 287 149

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	2016	nyitó	1 632 385 000			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 538 302	45 347 927
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	3 436 409	44 246 034
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.	2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.		II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.	2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás során a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2017. III. negyedévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2017. szeptember 30-ától alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

A 2. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló rendeleti mellékleteket határozza meg.

A 3. § a Rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

A 4. § egyes költségvetésű tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését tartalmazza technikai deregulációs céllal.

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 274 000
3.		Módosítások (-)	
4.	279/2017. (VIII. 24.) KÖKT	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány- Köbányai Rendvédelmi Nap támogatása	3 000 000
5.	283/2017. (VIII. 24.) KÖKT	Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatása (dolgozók képzése)	200 000
6.		Összesen	3 200 000
7.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	2 074 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	123 368 367
3.		Módosítások (-)	
4.	284/2017. (VIII. 24.) KÖKT	Baptista Szeretetszolgálat támogatása - hajléktalan személyek segítése	3 150 000
5.	282/2017. (VIII. 24.) KÖKT	Sors Bona Alapítvány - Testvérvárosi Nyári Tábor utazási költségeinek támogatása	600 000
6.	4/64	Köbányai és Országos Szenior Sakkbajnokság fedezetére	95 000
7.	4/66	Kapolcs/Művészetek Völgye - Köbánya udvar PR és kommunikációs feladatok	1 739 900
8.	4/67	Kapolcs/Művészetek Völgye - Köbánya udvar imázs növelő programok fedezetére	3 683 000
9.	4/73	Újhegyi sétányon lévő Orvosi rendelő kamerarendszer telepítésére	1 021 525
10.	4/74	Pedagógiai Szakszolgálat átköltöztetése miatti felújítási munkák fedezetére	2 000 000
11.	4/77	Köbányai Rendvédelmi Napok előkészítő munkálatainak pótfedezetére	200 000
12.	4/80	Köbányai Rendvédelmi Napok előkészítő munkálatainak pótfedezetére	996 595
13.	4/82	Ideki program fedezetére	238 800
14.	4/85	Köbányai Helytörténeti Kiállítás (állandó kiállítás önrészenek fedezetére)	918 077
15.	4/86	Hős utca 15/ A-B társasház udvarának és közvetlen környezetének rendbetétele	29 325 834
16.	4/89	Bem József Bajtársi Egyesület részére (9 db fotel csere fedezetére)	179 910
17.		Összesen	44 148 641
18.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	79 219 726

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	63 231 006
3.		Módosítások (-)	
4.	4/55	Bronz szobor vásárlás	100 000
5.	4/59	Fecskefészek Bölcsöde gőzpárolójának beszerzésére	1 587 500
6.	4/65	Ingatlanvásárlás fedezetére (Budapest, Salgótarjáni út 51. III. em. 266.)	7 590 000
7.	4/71	Centrum Televízió Kft.-vel kötött szerződések többletfedezetére	5 885 901
8.	4/78	Csősztorony Bisztró Kft. megszűnésével járó kaució visszautalásának fedezetére	720 000
9.	4/83	Telefon alközponti díj fedezetére	8 144 879
10.		Összesen	24 028 280
11.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	39 202 726

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevétel kiesés tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	358 420 667
3.		Módosítások (+)	
4.	2/22	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	22 754 000
5.	2/26	Intézményi gyermekétkeztetés, üzemeltetési támogatás	48 271 793
6.	6/20	FM Irányító Szervezet - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
7.	6/26	FM Irányító Szervezet - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
8.	12/6/1	Bevételek rendezése 2017. június	830 588
9.	12/7	Bevételek rendezése 2017. július	8 689 282
10.	12/8	Bevételek rendezése 2017. augusztus	15 095 625
11.	12/10	Bevételek rendezése 2017. szeptember	69 908 332
12.		Összesen	166 629 620
13.		Módosítások (-)	
14.	2/21	Májusi lemondás/pótigény	12 877 407
15.	4/57	Polgármesteri Hivatal karbantartási, javítási munkálatai fedezetére	23 055 251
16.	4/58	Polgármesteri Hivatal karbantartási, javítási munkálatai 5% pótmunka fedezetére	907 687
17.		Összesen	36 840 345
18.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	488 209 942

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa és egyéb vészhelyzet
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2017. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	60 111 564
3.		Módosítások (+)	
4.	2/16	Bölcsődei pótlék 2017. június	4 722 731
5.	2/17	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. június	7 286 984
6.	2/24	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. július	7 253 133
7.	2/25	Bölcsődei pótlék 2017. július	4 793 508
8.	2/28	Szociális ágazati összevont pótlék 2017. augusztus	7 432 602
9.	2/29	Bölcsődei pótlék 2017. augusztus	4 663 087
10.	4/87	Kocsis Sándor Sportközpont előirányzatának terhére az óvodai sportnapra polg. tartalék visszarendezés	517 176
11.	4/91	2017. III. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű forrásigények	240 000
12.		Összesen	36 909 221
13.		Módosítások (-)	
14.	4/69	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. június	2 946 564
15.	4/70	Bárka MÁV telep 39.; Hárslevelű rendelők személyi juttatás és járulék fedezetére	3 199 747
16.	4/76	Komaság-Horváth Henrietta részére-hármasikrek születése miatt-ajándékutalvány átadásának fedezetére	142 480
17.	4/79	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. július	2 556 602
18.	4/88	Kocsis Sándor Sportközpont - Óvónők ajándékutalványa	517 176
19.	4/91	2017. III. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű forrásigények	22 016 161
20.	4/92	Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2017. augusztus	3 011 061
21.		Összesen	34 389 791
22.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	62 630 994

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
2017. évi rendezvények tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	51 832 095
3.		Módosítások (-)	
4.	4/68	Kőrösi Nonprofit Kft. által bonyolított rendezvények fedezetére	9 041 082
5.	4/75	Szent László napi önkormányzati rendezvény fedezetére	10 000 000
6.	4/81	Kőrösi Nonprofit Kft. által bonyolított rendezvények fedezetére	12 284 760
7.		Összesen	31 325 842
8.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 506 253

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	2 937 095
3.		Módosítások (-)	
4.	2/21	Májusi felmérés alapján lemondás/pótigény	2 937 095
5.		Összesen	2 937 095
6.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Idősek üdültetésének tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	50 406
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	50 406

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Babakelengye
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	6 421 160
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	6 421 160

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	1 980 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	1 980 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Mázsa tér általános rendezési terv
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	20 320 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 320 000

Polgármester rendelkező jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	50 800 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	50 800 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kisvállalkozások támogatása
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bérleti jog megváltás
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
MÁV telep tervezési és előkészítői munkái
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kőrösi Nonprofit Kft. Bérrendezés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 639 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/62	Kőrösi Nonprofit Kft. bérrendezés fedezetére	5 639 000
5.		Összesen	5 639 000
6.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	305/2017. (IX. 19.) HB	Diáksport-egyesületek és sportkörök eredményességi támogatása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	1 240 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	1 240 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	1 300 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	1 300 000

Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	829 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	829 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	8 710 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	8 710 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felalmozási célú tartalék
Kis értékű informatikai eszközbeszerzés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/60	Intézmények informatikai eszközcsereinek fedezetére	4 980 000
5.		Összesen	4 980 000
6.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. felh. c. tartalék
Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	5 900 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	5 900 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	24 905 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	24 905 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Napelemes pályázat
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	134 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	134 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	20 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	20 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	8 001 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/72	Kőbányai Egyesített Bölcsődék konyhai eszközbeszerzésének fedezetére	3 175 000
5.	4/84	Kőbányai iskolák tálalókonyháinak tisztítószer fedezetére	4 000 500
6.		Összesen	7 175 500
7.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	825 500

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Városközpont kivitelezés
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	76 982 193
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	76 982 193

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Harmat tornacsarnok hőközpont
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	17 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	17 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék
Lakásfelújítás
2017. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2017. 06. 30. módosított előirányzat	40 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2017. 09. 30. módosított előirányzat	40 000 000

Tartalékok alakulása összesen
2017. 06. 30-ig

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2017. 06. 30. módosított előirányzat	3 129 272 553
3.	Módosítások (+)	203 538 841
4.	Módosítások (-)	196 664 494
5.	2017. 09. 30. módosított előirányzat	3 136 146 900

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 321 048	0	0	4 321 048
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 430 463 723	0	0	1 430 463 723
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	830 592 191	0	0	830 592 191
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	30 011 200
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	49 055 169	0	0	49 055 169
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	189 667	0	0	189 667
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása	0	267 056 000	0	0	267 056 000
14.	KEF pályázat	0	900 000	0	0	900 000
15.	Köbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás					
16.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	100 000
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	0	540 000	0	540 000
18.	Bursa Hungarica	0	0	475 000	0	475 000
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	7 246	0	7 246
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása					
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0	11 834 248	0	0	11 834 248
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	9 000 000	0	0	9 000 000
23.	Köztetetés visszafizetése	0	8 652 549	0	0	8 652 549
24.	Nyári diákmunka támogatása					
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 642 075 795	1 122 246	0	2 643 198 041
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
27.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	17 500 000
29.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0	0	0	0	68 812 400
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
31.	B3 Közhatalmi bevételek						
32.	B34 Vagyoni típusú adók						
33.	Építményadó	0	3 950 000 000	0	0	0	3 950 000 000
34.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	5 177 217 000	0	0	0	5 177 217 000
36.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
38.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
39.	Helyi talajterhelési díj	0	2 640 000	0	0	0	2 640 000
40.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
41.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000	3 450 000	0	0	0	4 800 000
42.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)	3 616 143	3 000 000	0	0	0	6 616 143
43.	Közigazgatási bírság (adócsoport)	0	1 413 603	0	0	0	1 413 603
44.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
45.	Pótlék helyi adókból	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
46.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	8 672 000	0	0	0	8 672 000
47.	Parkolási bírság, kerékbilincs	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
48.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	4 966 143	10 366 392 603	0	0	0	10 371 358 746

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
49.	B4 Működési bevételek						
50.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	489 524	0	0	489 524
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
52.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	150 000	129 182 993	167 200	0	0	129 500 193
53.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
54.	Lakások lakbér bevétele	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása	0	74 379 999	689 100	0	0	75 069 099
56.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
57.	Közterület-használati díj	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000
58.	Területbérlet	0	0	0	0	0	0
59.	Területbérlet (KVK)	0	70 218 465	0	0	0	70 218 465
60.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	562 000	0	0	0	562 000
61.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 291 718	0	0	0	26 291 718
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	156 548 556	0	0	0	156 548 556
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	124 185 590	1 580 000	0	0	125 765 590
64.	B405 Ellátási díjak	0	245 277 646	0	0	0	245 277 646
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	40 500	170 175 237	526 986	0	0	170 742 723
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	249 487	49 766 400	0	0	50 015 887
68.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 171 000	0	0	0	4 171 000
69.	B408 Kamatbevételek	0	75 014 835	0	0	0	75 014 835
70.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 100 415	0	0	0	3 100 415
71.	B411 Egyéb működési bevételek	0	46 289 864	237 342	0	0	46 527 206
72.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	1 689 087 805	53 456 552	0	0	1 742 734 857

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
73.	B5 Felhalmozási bevételek						
74.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	45 307	0	0	0	45 307
75.	B52 Ingatlanok értékesítése						
76.	Telek értékesítés	0	0	0	0	306 820 000	306 820 000
77.	Bérlakás értékesítés	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
78.	Egyéb épület értékesítés	0	0	0	0	44 647 786	44 647 786
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	18 346	0	18 346
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	45 307	0	18 346	397 467 786	397 531 439
81.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
82.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
83.	Európa polgárokért program támogatása	0	0	2 300 763	0	0	2 300 763
84.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0	12 040 808	0	0	0	12 040 808
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció	0	245 093 423	0	0	0	245 093 423
86.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	30 000	0	0	30 000
87.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	664 824	0	0	664 824
88.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0	0	38 015	0	0	38 015
89.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	560 240	0	0	0	560 240
90.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	0	9 490	0	0	0	9 490
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 703 961	3 033 602	0	0	260 737 563

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2017. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
94.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása	0	0	25 000	0	26 628 810	26 653 810
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
96.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	369 017	0	369 017
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	2 252 577	0	2 252 577
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	1 939 540	0	1 939 540
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	7 331	7 331
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0	0	0	0	26 176	26 176
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	0	0	0	0	40 000	40 000
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	460 000	0	460 000
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0	0	789 576	0	789 576
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	25 000	5 810 710	26 702 317	32 538 027
105.	Költségvetési bevételek összesen	5 156 643	14 955 305 471	57 637 400	5 829 056	510 482 503	15 534 411 073
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	7 500 000 000	0	0	0	7 500 000 000
108.	B813 Maradvány igénybevétele	0	866 468 471	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	5 316 748 850
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	41 107 026	0	0	0	41 107 026
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	8 407 575 497	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	12 857 855 876
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 156 643	23 362 880 968	2 196 502 675	2 022 958 056	804 768 607	28 392 266 949

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.				2017. 09. 30. Önkormányzat jogi személy		
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltottság	Működés		Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
					Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		4 321 048		
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 944 078		1 452 407 801		
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	69 419 258		900 011 449		
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 011 200		
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	7 663 552		56 718 721		
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0		189 667		
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása	25 545				
14.	KEF pályázat	150 000				
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás	530 000				
16.	Autómentes nap támogatása	0			100 000	
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	1 080 000			1 620 000	
18.	Bursa Hungarica	0			475 000	
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0			7 246	
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása	1 850 000			1 850 000	
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0		11 834 248		
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0		9 000 000		
23.	Köztemetés visszafizetése	1 736 035		10 388 584		
24.	Nyári diák munka támogatása	905 527				
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	105 303 995	0	2 474 882 718	4 052 246	0
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
27.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0				17 500 000
29.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0				68 812 400
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.			2017. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
31.	B3 Közhatalmi bevételek						
32.	B34 Vagyoni típusú adók						
33.	Építményadó	0		3 950 000 000			
34.	Telekadó	0		950 000 000			
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		5 177 217 000			
36.	B354 Gépjárműadó	0		210 000 000			
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
38.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	12 624 027		42 624 027			
39.	Helyi talajterhelési díj	939 950		3 579 950			
40.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
41.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	3 791 250		7 241 250			
42.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)	1 640 884	2 685 960	4 038 000			
43.	Közigazgatási bírság (adócsoport)	338 762		1 752 365			
44.	Bírság helyi adókból	0		1 000 000			
45.	Pótlék helyi adókból	0		19 000 000			
46.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	821 388		9 493 388			
47.	Parkolási bírság, kerékbilincs	2 684 373		12 684 373			
48.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	22 840 634	2 685 960	10 388 630 353	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
49.	B4 Működési bevételek						
50.	B401 Áru és készletértékesítés	138 572			628 096		
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
52.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	1 146 648		184 855	123 812		
53.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	3 804 016		44 224 016			
54.	Lakások lakbér bevétele	23 693 455		300 867 455			
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása	1 099 555		27 359 007			
56.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	11 658 368		192 504 368			
57.	Közterület-használati díj	0		65 000 000			
58.	Területbérlet	0					
59.	Területbérlet (KVK)	0		70 218 465			
60.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0		562 000			
61.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	448 812		5 968 470			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	4 384 968		127 744 021			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	1 906 887		105 020 260			
64.	B405 Ellátási díjak	888 115		170 506 175			
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	9 576 030		96 941 499			
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0		249 487	49 766 400		
68.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	3 049 000					
69.	B408 Kamatbevételek	29 649		75 040 941			
70.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	1 351 401		4 451 816			
71.	B411 Egyéb működési bevételek	6 577 516		45 529 836	343 556		
72.	B4 Működési bevételek összesen	69 752 992		0	1 332 372 671	50 861 864	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
73.	B5 Felhalmozási bevételek						
74.	B51 Immateriális javak értékesítése	189 548		234 855			
75.	B52 Ingatlanok értékesítése						
76.	Telek értékesítés	0					306 820 000
77.	Bérlakás értékesítés	0					46 000 000
78.	Egyéb épület értékesítés	14 614 392					59 262 178
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 700					
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	15 004 640	0	234 855	0	0	412 082 178
81.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
82.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
83.	Európa polgárokért program támogatása	0			2 300 763		
84.	Kökört Köbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0		12 040 808			
85.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció	0		245 093 423			
86.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0			30 000		
87.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0			664 824		
88.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0			38 015		
89.	Hungarocontrol Zrt. - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0		560 240			
90.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Köbányai Bóbita Óvoda	0					
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	257 694 471	3 033 602	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
94.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása	1 829 261					28 418 071
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
96.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0				369 017	
97.	Körösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0				2 252 577	
98.	Hungarocontrol Zrt. - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0				1 939 540	
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0					7 331
100.	Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0					26 176
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	0					40 000
102.	Aranyág Alapítvány - Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0					
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Köbányai Kékvirág Óvoda	0					
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 829 261	0	0	0	4 561 134	28 491 578
105.	Költségvetési bevételek összesen	214 731 522	2 685 960	14 453 815 068	57 947 712	4 561 134	526 886 156
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	523 890 943		8 023 890 943			
108.	B813 Maradvány igénybevétele	0		766 009 995	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 388 206		151 495 232			
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	634 279 149	0	8 941 396 170	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	849 010 671	2 685 960	23 395 211 238	2 196 812 987	2 021 690 134	821 172 260

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2017. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek					
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása					
14.	KEF pályázat					
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás					
16.	Autómentes nap támogatása					
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
18.	Bursa Hungarica					
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás					
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása					
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás					
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
23.	Köztetetés visszafizetése					
24.	Nyári diák munka támogatása		905 527			
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	905 527	0	0	0
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
27.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
29.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.					
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2017. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
31.	B3 Közhatalmi bevételek					
32.	B34 Vagyoni típusú adók					
33.	Építményadó					
34.	Telekadó					
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
36.	B354 Gépjárműadó					
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
39.	Helyi talajterhelési díj					
40.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
41.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000				
42.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)	1 533 067				
43.	Közigazgatási bírság (adócsoport)					
44.	Bírság helyi adókból					
45.	Pótlék helyi adókból					
46.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
47.	Parkolási bírság, kerékbilincs					
48.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	2 883 067	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
49.	B4 Működési bevételek					
50.	B401 Áru és készletértékesítés					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
52.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)		120 903			
53.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele					
54.	Lakások lakbér bevétele					
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása			715 600		
56.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)					
57.	Közterület-használati díj					
58.	Területbérlet					
59.	Területbérlet (KVK)					
60.	Tárgyi eszköz bérbeadás					
61.	Alkalmazottak térítési díjbevétele					
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		1 980 149			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		2 218 406			
64.	B405 Ellátási díjak					
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)		1 195 271	64 800		
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
68.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
69.	B408 Kamatbevételek		27			
70.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
71.	B411 Egyéb működési bevételek		1 828 904			
72.	B4 Működési bevételek összesen		0	7 343 660	780 400	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
73.	B5 Felhalmozási bevételek					
74.	B51 Immateriális javak értékesítése					
75.	B52 Ingatlanok értékesítése					
76.	Telek értékesítés					
77.	Bérlakás értékesítés					
78.	Egyéb épület értékesítés					
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				44 566	
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	44 566	0
81.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
82.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
83.	Európa polgárokért program támogatása					
84.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensáció					
86.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
87.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
88.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
89.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
90.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda					
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
94.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása			65 000		
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás					
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás					
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás					
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda					
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	65 000	0	0
105.	Költségvetési bevételek összesen	2 883 067	8 249 187	845 400	44 566	0
106.	B8 Finanszírozási bevételek					
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
108.	B813 Maradvány igénybevétele					
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 883 067	8 249 187	845 400	44 566	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V	W
1.		2017. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek					
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	NEAK feladatok finanszírozása		267 081 545			
14.	KEF pályázat		1 050 000			
15.	Köbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás		530 000			
16.	Autómentes nap támogatása					
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
18.	Bursa Hungarica					
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás					
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása					
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás					
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
23.	Köztemetés visszafizetése					
24.	Nyári diák munka támogatása					
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0 268 661 545		0	0
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
27.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)					
29.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.					
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

	A	S	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
31.	B3 Közhatalmi bevételek					
32.	B34 Vagyoni típusú adók					
33.	Építményadó					
34.	Telekadó					
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
36.	B354 Gépjárműadó					
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
39.	Helyi talajterhelési díj					
40.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
41.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak					
42.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)					
43.	Közigazgatási bírság (adócsoport)					
44.	Bírság helyi adókból					
45.	Pótlék helyi adókból					
46.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
47.	Parkolási bírság, kerékbilincs					
48.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	S	T	U	V	W
1.		2017. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
49.	B4 Működési bevételek					
50.	B401 Áru és készletértékesítés					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
52.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	150 000	129 306 471	760 800		
53.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele					
54.	Lakások lakbér bevétele					
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása		47 962 247	131 800		
56.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)					
57.	Közterület-használati díj					
58.	Területbérlet					
59.	Területbérlet (KVK)					
60.	Tárgyi eszköz bérbeadás					
61.	Alkalmazottak térítési díjbevétele		20 772 060			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		31 209 354			
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		18 853 811	1 580 000		
64.	B405 Ellátási díjak		75 659 586			
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	40 500	81 614 497	462 186		
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
68.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		7 220 000			
69.	B408 Kamatbevételek		3 516			
70.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
71.	B411 Egyéb működési bevételek		5 402 426			
72.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	418 003 968	2 934 786	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	S	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
73.	B5 Felhalmozási bevételek					
74.	B51 Immateriális javak értékesítése					
75.	B52 Ingatlanok értékesítése					
76.	Telek értékesítés					
77.	Bérlakás értékesítés					
78.	Egyéb épület értékesítés					
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				174 480	
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	174 480	0
81.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
82.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
83.	Európa polgárokért program támogatása					
84.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás					
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció					
86.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás					
87.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás					
88.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás					
89.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
90.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda		9 490			
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	9 490	0	0	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V	W
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
94.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása					
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás					
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde					
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás					
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás					
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás					
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde				460 000	
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda				789 576	
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 249 576	0
105.	Költségvetési bevételek összesen	190 500	686 675 003	2 934 786	1 424 056	0
106.	B8 Finanszírozási bevételek					
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
108.	B813 Maradvány igénybevétele		100 458 476			
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	100 458 476	0	0	0
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 500	787 133 479	2 934 786	1 424 056	0

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 321 048	0	0	0	4 321 048
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 452 407 801	0	0	0	1 452 407 801
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	900 011 449	0	0	0	900 011 449
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 011 200	0	0	0	30 011 200
10.	B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	56 718 721	0	0	0	56 718 721
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	189 667	0	0	0	189 667
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	NEAK feladatok finanszírozása	0	267 081 545	0	0	0	267 081 545
14.	KEF pályázat	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
15.	Kőbányai Gépmadár Óvoda EMMI pályázati támogatás	0	530 000	0	0	0	530 000
16.	Autómentes nap támogatása	0	0	100 000	0	0	100 000
17.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatása	0	0	1 620 000	0	0	1 620 000
18.	Bursa Hungarica	0	0	475 000	0	0	475 000
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok fel nem használt támogatás	0	0	7 246	0	0	7 246
20.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptánc fesztivál támogatása	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000
21.	BRFK 2016. évi fel nem használt támogatás	0	11 834 248	0	0	0	11 834 248
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
23.	Köztemetés visszafizetése	0	10 388 584	0	0	0	10 388 584
24.	Nyári diákmunka támogatása	0	905 527	0	0	0	905 527
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 744 449 790	4 052 246	0	0	2 748 502 036
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
27.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
28.	Fővárosi Önkormányzat (Ügyfélközpont homlokzati kialakítás, Gergely bánya felújítás)	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000
29.	KEHOP 5.2.9 Vaspálya 8-10.	0	0	0	0	68 812 400	68 812 400
30.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	86 312 400	86 312 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
31.	B3 Közhatalmi bevételek						
32.	B34 Vagyoni típusú adók						
33.	Építményadó	0	3 950 000 000	0	0	0	3 950 000 000
34.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
35.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 177 217 000	0	0	0	5 177 217 000
36.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
37.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
38.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	42 624 027	0	0	0	42 624 027
39.	Helyi talajterhelési díj	0	3 579 950	0	0	0	3 579 950
40.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
41.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 350 000	7 241 250	0	0	0	8 591 250
42.	Bírság (helyszíni, közlekedési, eljárási)	4 219 027	4 038 000	0	0	0	8 257 027
43.	Közigazgatási bírság (adócsoport)	0	1 752 365	0	0	0	1 752 365
44.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
45.	Pótlék helyi adókból	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
46.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	9 493 388	0	0	0	9 493 388
47.	Parkolási bírság, kerékbilincs	0	12 684 373	0	0	0	12 684 373
48.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	5 569 027	10 388 630 353	0	0	0	10 394 199 380

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
49.	B4 Működési bevételek						
50.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	628 096	0	0	628 096
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						
52.	Szolgáltatások ellenértéke (egyéb)	150 000	129 612 229	884 612	0	0	130 646 841
53.	Külön szolgáltatás-lakbér bevétele	0	44 224 016	0	0	0	44 224 016
54.	Lakások lakbér bevétele	0	300 867 455	0	0	0	300 867 455
55.	Egyéb helyiségek bérbeadása	0	75 321 254	847 400	0	0	76 168 654
56.	Egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)	0	192 504 368	0	0	0	192 504 368
57.	Közterület-használati díj	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000
58.	Területbérlet	0	0	0	0	0	0
59.	Területbérlet (KVK)	0	70 218 465	0	0	0	70 218 465
60.	Tárgyi eszköz bérbeadás	0	562 000	0	0	0	562 000
61.	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	26 740 530	0	0	0	26 740 530
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	160 933 524	0	0	0	160 933 524
63.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	126 092 477	1 580 000	0	0	127 672 477
64.	B405 Ellátási díjak	0	246 165 761	0	0	0	246 165 761
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (működés)	40 500	179 751 267	526 986	0	0	180 318 753
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	249 487	49 766 400	0	0	50 015 887
68.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 220 000	0	0	0	7 220 000
69.	B408 Kamatbevételek	0	75 044 484	0	0	0	75 044 484
70.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 451 816	0	0	0	4 451 816
71.	B411 Egyéb működési bevételek	0	52 761 166	343 556	0	0	53 104 722
72.	B4 Működési bevételek összesen	190 500	1 757 720 299	54 577 050	0	0	1 812 487 849

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
73.	B5 Felhalmozási bevételek						
74.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	234 855	0	0	0	234 855
75.	B52 Ingatlanok értékesítése						
76.	Telek értékesítés	0	0	0	0	306 820 000	306 820 000
77.	Bérlakás értékesítés	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
78.	Egyéb épület értékesítés	0	0	0	0	59 262 178	59 262 178
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	219 046	0	219 046
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	234 855	0	219 046	412 082 178	412 536 079
81.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
82.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
83.	Európa polgárokért program támogatása	0	0	2 300 763	0	0	2 300 763
84.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft. fel nem használt támogatás	0	12 040 808	0	0	0	12 040 808
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompenzáció	0	245 093 423	0	0	0	245 093 423
86.	Cselekedjünk Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	30 000	0	0	30 000
87.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	664 824	0	0	664 824
88.	Erdélyi Gyülekezet fel nem használt támogatás	0	0	38 015	0	0	38 015
89.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	560 240	0	0	0	560 240
90.	CCR REBAT Nonprofit Kft. - Kőbányai Bóbita Óvoda	0	9 490	0	0	0	9 490
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 703 961	3 033 602	0	0	260 737 563

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	X	Y	Z	AA	AB	AC
1.		2017. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
92.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
94.	Munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutás támogatása	0	0	65 000	0	28 418 071	28 483 071
95.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
96.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	369 017	0	369 017
97.	Kőrösi Csoma Nonprofit Kft. fel nem használt támogatás	0	0	0	2 252 577	0	2 252 577
98.	Hungarocontrol Zrt. - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	1 939 540	0	1 939 540
99.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány fel nem használt támogatás	0	0	0	0	7 331	7 331
100.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület fel nem használt támogatás	0	0	0	0	26 176	26 176
101.	Magyar Pünkösdi Egyház fel nem használt támogatás	0	0	0	0	40 000	40 000
102.	Aranyág Alapítvány - Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	0	0	0	460 000	0	460 000
103.	Victoria a gyermekekért Alapítvány - Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0	0	789 576	0	789 576
104.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	65 000	5 810 710	28 491 578	34 367 288
105.	Költségvetési bevételek összesen	5 759 527	15 148 739 258	61 727 898	6 029 756	526 886 156	15 749 142 595
106.	B8 Finanszírozási bevételek						
107.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	8 023 890 943	0	0	0	8 023 890 943
108.	B813 Maradvány igénybevétele	0	866 468 471	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	5 316 748 850
109.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	151 495 232	0	0	0	151 495 232
110.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	9 041 854 646	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	13 492 135 025
111.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 759 527	24 190 593 904	2 200 593 173	2 023 158 756	821 172 260	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. Önkormányzat jogi személy						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 254 836 768	144 756 413	0	0	0	4 399 593 181
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 030 466 922	39 483 689	0	0	0	1 069 950 611
7.	K3 Dologi kiadások	24 476 666	3 879 831 134	344 110 492	0	0	0	4 248 418 292
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 908 400	22 650 000	0	0	0	281 558 400
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 626 271	0	0	0	0	216 626 271
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	9 611 408	93 696 345	0	0	0	103 307 753
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 370 745 199	300 266 268	0	0	0	3 671 011 467
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	427 108 326	2 361 666 034	0	0	0	2 788 774 360
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 024 091 204	2 755 628 647	0	0	0	6 779 719 851
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	48 001 000	292 497 193	340 498 193
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 459 886 150	74 631 451	1 534 517 601
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 075 708 412	592 117 069	2 667 825 481
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	2 856 607	21 731 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	140 443 607	155 771 036
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	34 202 542	155 300 214	189 502 756
23.	Költségvetési kiadások összesen	24 476 666	13 448 134 428	3 306 629 241	0	3 617 798 104	1 114 545 927	21 511 584 366
24.	Költségvetési működési hiány							-1 761 211 128
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 215 962 165
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 977 173 293
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	6 676 337 057	0	0	0	0	6 676 337 057
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107 026	0	0	0	0	41 107 026
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	6 717 444 083	0	0	163 238 500	0	6 880 682 583
32.	Finanszírozási többlet							5 977 173 293
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 476 666	20 165 578 511	3 306 629 241	0	3 781 036 604	1 114 545 927	28 392 266 949

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	24 350 906		102 126 257	126 475 636			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 439 511		20 595 174	33 681 259			
7.	K3 Dologi kiadások	193 651 957	12 051 600	2 250 186 691	334 491 525			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		258 459 400	22 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0		216 626 271				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 000		9 611 408	93 736 345			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	10 087 842		3 372 710 041	308 389 268			
13.	K513 Tartalékok (működési)	19 029 847		550 840 936	2 256 963 271			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	29 157 689	0	4 149 788 656	2 659 088 884	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-12 155 500				40 825 500	287 517 193	
16.	K6 Beruházások	-52 559 935				1 246 012 559	72 654 747	
17.	K7 Felújítások	23 014 907				2 093 723 319	597 117 069	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	449 000				18 875 113	3 305 607	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0						
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 435 987				15 327 429	141 879 594	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 884 987	0	0	0	34 202 542	145 185 201	
23.	Költségvetési kiadások összesen	215 784 522	12 051 600	6 781 156 178	3 175 737 304	0	3 414 763 920	
24.	Költségvetési működési hiány							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				163 238 500		
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	522 837 943		7 199 175 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110 388 206		151 495 232				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	633 226 149	0	7 350 670 232	0	163 238 500	0	
32.	Finanszírozási többlet							
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	849 010 671	12 051 600	14 131 826 410	3 175 737 304	0	3 578 002 420	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 424 281 356	2 588 472		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		371 574 228	1 945 645		
7.	K3 Dologi kiadások	10 860 000	388 550 829	879 536		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				85 379 124	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					6 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	6 000 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 860 000	2 184 406 413	5 413 653	85 379 124	6 000 000
24.	Költségvetési működési hiány					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 860 000	2 184 406 413	5 413 653	85 379 124	6 000 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	U	V	W	X	Y
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		2 757 156 170	11 316 196		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		647 685 976	2 907 840		
7.	K3 Dologi kiadások	1 666 666	1 418 201 630	25 181 772		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		449 000	650 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				77 352 536	558 700
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					6 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	6 000 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	1 666 666	4 823 492 776	40 055 808	77 352 536	6 558 700
24.	Költségvetési működési hiány					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 666	4 823 492 776	40 055 808	77 352 536	6 558 700

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.	Megnevezés	2017. 09. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 283 563 783	140 380 304	0	0	0	4 423 944 087
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 039 855 378	38 534 744	0	0	0	1 078 390 122
7.	K3 Dologi kiadások	24 578 266	4 056 939 150	360 552 833	0	0	0	4 442 070 249
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 908 400	22 650 000	0	0	0	281 558 400
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 626 271	0	0	0	0	216 626 271
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	9 611 408	93 736 345	0	0	0	103 347 753
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 372 710 041	308 389 268	0	0	0	3 681 099 309
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	550 840 936	2 256 963 271	0	0	0	2 807 804 207
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	4 149 788 656	2 659 088 884	0	0	0	6 808 877 540
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	40 825 500	287 517 193	328 342 693
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 408 744 219	73 213 447	1 481 957 666
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 093 723 319	597 117 069	2 690 840 388
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	3 305 607	22 180 720
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	15 327 429	141 879 594	157 207 023
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	34 202 542	157 185 201	191 387 743
23.	Költségvetési kiadások összesen	24 578 266	13 789 055 367	3 221 206 765	0	3 577 495 580	1 115 032 910	21 727 368 888
24.	Költségvetési működési hiány							-1 818 913 570
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 159 312 723
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 978 226 293
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	7 199 175 000	0	0	0	0	7 199 175 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	151 495 232	0	0	0	0	151 495 232
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	7 350 670 232	0	0	163 238 500	0	7 513 908 732
32.	Finanszírozási többlet							5 978 226 293
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 578 266	21 139 725 599	3 221 206 765	0	3 740 734 080	1 115 032 910	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 374 119 795	1 122 246		2 375 242 041	103 692 923	2 474 882 718	4 052 246		2 478 934 964
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	905 527	905 527			905 527
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 374 119 795	1 122 246	0	2 375 242 041	104 598 450	2 475 788 245	4 052 246	0	2 479 840 491

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	530 000	530 000		530 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	267 956 000			267 956 000	175 545	268 131 545			268 131 545
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	267 956 000	0	0	267 956 000	705 545	268 661 545	0	0	268 661 545
47.	MINDÖSSZESEN	2 642 075 795	1 122 246	0	2 643 198 041	105 303 995	2 744 449 790	4 052 246	0	2 748 502 036

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy		86 312 400		86 312 400	0		86 312 400		86 312 400
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400	0	0	86 312 400	0	86 312 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	0	86 312 400	0	86 312 400	0	0	86 312 400	0	86 312 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 366 392 603		2 500 000	10 368 892 603	22 423 710	10 388 630 353		2 685 960	10 391 316 313
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.					0	0			0
7.	Üllői u. 118.					0	0			0
8.	Gém u. 5-7.					0	0			0
9.	Harmat u. 88.					0	0			0
10.	Harmat u. 196.					0	0			0
11.	Hungária krt. 5-7.					0	0			0
12.	Jászberényi u. 89.					0	0			0
13.	Kada u. 27.					0	0			0
14.	Keresztúri u. 7-9.					0	0			0
15.	Kőbányai út 38.					0	0			0
16.	Újhegy sétány 1-3.					0	0			0
17.	Szent László tér 1.					0	0			0
18.	Szent László tér 34.					0	0			0
19.	Sibrik Miklós 76-78.					0	0			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0	0			0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 466 143	2 466 143	416 924			2 883 067	2 883 067
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 366 392 603	0	4 966 143	10 371 358 746	22 840 634	10 388 630 353	0	5 569 027	10 394 199 380

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 366 392 603	0	4 966 143	10 371 358 746	22 840 634	10 388 630 353	0	5 569 027	10 394 199 380

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	1 285 871 356	50 493 266		1 336 364 622	46 869 913	1 332 372 671	50 861 864		1 383 234 535
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804			40 673 804	0	40 673 804			40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 391 855			25 391 855	0	25 391 855			25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062			11 975 062	0	11 975 062			11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930			26 156 930	0	26 156 930			26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 435 361			23 435 361	0	23 435 361			23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 783 450			14 783 450	41 064	14 824 514			14 824 514
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931			13 182 931	0	13 182 931			13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873			28 136 873	0	28 136 873			28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055			30 466 055	0	30 466 055			30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309			22 884 309	0	22 884 309			22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819			40 780 819	0	40 780 819			40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 037 978			35 037 978	0	35 037 978			35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607			5 197 607	0	5 197 607			5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449			3 737 449	0	3 737 449			3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880			20 345 880	0	20 345 880			20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 072 587	622 100		7 694 687	429 373	7 343 660	780 400		8 124 060
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 292 943 943	51 115 366	0	1 344 059 309	47 299 286	1 339 716 331	51 642 264	0	1 391 358 595

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	154 115 937			154 115 937	7 953 489	162 069 426			162 069 426
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 804 950			2 804 950	272 656	3 077 606			3 077 606
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 524 587			3 524 587	5 524	3 530 111			3 530 111
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 480 685			4 480 685	573 566	5 054 251			5 054 251
28.	Kada u. 27. óvoda	1 034 366			1 034 366	458 026	1 492 392			1 492 392
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 300 463			2 300 463	279 020	2 579 483			2 579 483
30.	Maglódi u. 8. óvoda	931 261			931 261	180 386	1 111 647			1 111 647
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 863 955			2 863 955	230 701	3 094 656			3 094 656
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 242 335			5 242 335	840 367	6 082 702			6 082 702
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 907 480			2 907 480	43 086	2 950 566			2 950 566
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 971 924			5 971 924	336 186	6 308 110			6 308 110
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 111 793			3 111 793	195 666	3 307 459			3 307 459
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	3 665 954			3 665 954	538 793	4 204 747			4 204 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	348 651	167 200		515 851	165 574	480 625	200 800		681 425
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 031 937			1 031 937	227 640	1 259 577			1 259 577
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 176 293			3 176 293	91 355	3 267 648			3 267 648
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 936 257			2 936 257	263 063	3 199 320			3 199 320
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 806 508			2 806 508	12 594	2 819 102			2 819 102
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 351 822			2 351 822	102 018	2 453 840			2 453 840
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	51 491 221	167 200	0	51 658 421	4 816 221	56 273 842	200 800	0	56 474 642
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	97 642 841			97 642 841	9 041 918	106 124 759	560 000		106 684 759
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	92 893 863	2 173 986	190 500	95 258 349	642 078	93 535 941	2 173 986	190 500	95 900 427
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	396 143 862	2 341 186	190 500	398 675 548	22 453 706	418 003 968	2 934 786	190 500	421 129 254
47.	MINDÖSSZESEN	1 689 087 805	53 456 552	190 500	1 742 734 857	69 752 992	1 757 720 299	54 577 050	190 500	1 812 487 849

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30. előirányzat
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	45 307	397 467 786		397 513 093	14 803 940	234 855	412 082 178		412 317 033
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	18 346			18 346	26 220	44 566			44 566
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	63 653	397 467 786	0	397 531 439	14 830 160	279 421	412 082 178	0	412 361 599

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ				0	174 480	174 480			174 480
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	174 480	174 480	0	0	174 480
47.	MINDÖSSZESEN	63 653	397 467 786	0	397 531 439	15 004 640	453 901	412 082 178	0	412 536 079

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073	0	257 694 471	3 033 602		260 728 073
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073	0	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490			9 490	0	9 490			9 490
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	9 490	0	0	9 490	0	9 490	0	0	9 490
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	9 490	0	0	9 490	0	9 490	0	0	9 490
47.	MINDÖSSZESEN	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563	0	257 703 961	3 033 602	0	260 737 563

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	26 702 317		31 263 451	1 789 261	4 561 134	28 491 578		33 052 712
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		25 000		25 000	40 000		65 000		65 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	26 727 317	0	31 288 451	1 829 261	4 561 134	28 556 578	0	33 117 712

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000	0	460 000			460 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576	0	789 576			789 576
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	0	0	789 576	0	789 576	0	0	789 576
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	0	0	1 249 576	0	1 249 576	0	0	1 249 576
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	26 727 317	0	32 538 027	1 829 261	5 810 710	28 556 578	0	34 367 288

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	10 324 246 021	2 433 151 379		12 757 397 400	634 279 149	10 958 525 170	2 433 151 379		13 391 676 549
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 324 246 021	2 433 151 379	0	12 757 397 400	634 279 149	10 958 525 170	2 433 151 379	0	13 391 676 549

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920				1 313 920	0	1 313 920		1 313 920
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 313 920	0	0	1 313 920	0	1 313 920	0	0	1 313 920
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474				2 670 474	0	2 670 474		2 670 474
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	96 474 082				96 474 082	0	96 474 082		96 474 082
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	100 458 476	0	100 458 476	0	0	100 458 476
47.	MINDÖSSZESEN	10 424 704 497	2 433 151 379	0	12 857 855 876	634 279 149	11 058 983 646	2 433 151 379	0	13 492 135 025

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	24 612 930 687	2 998 282 996	2 500 000	27 613 713 683	823 858 896	25 416 901 372	3 017 985 247	2 685 960	28 437 572 579
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	40 673 804	0	0	40 673 804	0	40 673 804	0	0	40 673 804
7.	Üllői u. 118.	25 391 855	0	0	25 391 855	0	25 391 855	0	0	25 391 855
8.	Gém u. 5-7.	11 975 062	0	0	11 975 062	0	11 975 062	0	0	11 975 062
9.	Harmat u. 88.	26 156 930	0	0	26 156 930	0	26 156 930	0	0	26 156 930
10.	Harmat u. 196.	23 435 361	0	0	23 435 361	0	23 435 361	0	0	23 435 361
11.	Hungária krt. 5-7.	14 783 450	0	0	14 783 450	41 064	14 824 514	0	0	14 824 514
12.	Jászberényi u. 89.	13 182 931	0	0	13 182 931	0	13 182 931	0	0	13 182 931
13.	Kada u. 27.	28 136 873	0	0	28 136 873	0	28 136 873	0	0	28 136 873
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 466 055	0	0	30 466 055	0	30 466 055	0	0	30 466 055
15.	Kőbányai út 38.	22 884 309	0	0	22 884 309	0	22 884 309	0	0	22 884 309
16.	Újhegy sétány 1-3.	40 780 819	0	0	40 780 819	0	40 780 819	0	0	40 780 819
17.	Szent László tér 1.	35 037 978	0	0	35 037 978	0	35 037 978	0	0	35 037 978
18.	Szent László tér 34.	5 197 607	0	0	5 197 607	0	5 197 607	0	0	5 197 607
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 737 449	0	0	3 737 449	0	3 737 449	0	0	3 737 449
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	20 345 880	0	0	20 345 880	0	20 345 880	0	0	20 345 880
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 090 933	647 100	2 466 143	10 204 176	1 818 044	8 293 753	845 400	2 883 067	12 022 220
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 620 021 620	2 998 930 096	4 966 143	27 623 917 859	825 676 940	25 425 195 125	3 018 830 647	5 569 027	28 449 594 799

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	154 575 937	0	0	154 575 937	7 953 489	162 529 426	0	0	162 529 426
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 804 950	0	0	2 804 950	272 656	3 077 606	0	0	3 077 606
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 524 587	0	0	3 524 587	535 524	4 060 111	0	0	4 060 111
27.	Halom u. 7/b. óvoda	4 490 175	0	0	4 490 175	573 566	5 063 741	0	0	5 063 741
28.	Kada u. 27. óvoda	1 034 366	0	0	1 034 366	458 026	1 492 392	0	0	1 492 392
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 300 463	0	0	2 300 463	279 020	2 579 483	0	0	2 579 483
30.	Maglódi u. 8. óvoda	931 261	0	0	931 261	180 386	1 111 647	0	0	1 111 647
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 863 955	0	0	2 863 955	230 701	3 094 656	0	0	3 094 656
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 242 335	0	0	5 242 335	840 367	6 082 702	0	0	6 082 702
33.	Mádi u. 127. óvoda	2 907 480	0	0	2 907 480	43 086	2 950 566	0	0	2 950 566
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 971 924	0	0	5 971 924	336 186	6 308 110	0	0	6 308 110
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 111 793	0	0	3 111 793	195 666	3 307 459	0	0	3 307 459
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 455 530	0	0	4 455 530	538 793	4 994 323	0	0	4 994 323
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	348 651	167 200	0	515 851	165 574	480 625	200 800	0	681 425
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 345 857	0	0	2 345 857	227 640	2 573 497	0	0	2 573 497
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 176 293	0	0	3 176 293	91 355	3 267 648	0	0	3 267 648
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 936 257	0	0	2 936 257	263 063	3 199 320	0	0	3 199 320
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 806 508	0	0	2 806 508	12 594	2 819 102	0	0	2 819 102
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 351 822	0	0	2 351 822	102 018	2 453 840	0	0	2 453 840
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	53 604 207	167 200	0	53 771 407	5 346 221	58 916 828	200 800	0	59 117 628
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 313 315	0	0	100 313 315	9 041 918	108 795 233	560 000	0	109 355 233
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	457 323 945	2 173 986	190 500	459 688 431	992 103	458 316 048	2 173 986	190 500	460 680 534
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	765 817 404	2 341 186	190 500	768 349 090	23 333 731	788 557 535	2 934 786	190 500	791 682 821
47.	MINDÖSSZESEN	25 385 839 024	3 001 271 282	5 156 643	28 392 266 949	849 010 671	26 213 752 660	3 021 765 433	5 759 527	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	99 561 257	131 212 729		230 773 986	-2 172 093	102 126 257	126 475 636		228 601 893
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 420 582 529	2 521 922		1 423 104 451	3 765 377	1 424 281 356	2 588 472		1 426 869 828
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 520 143 786	133 734 651	0	1 653 878 437	1 593 284	1 526 407 613	129 064 108	0	1 655 471 721

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
I. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	652 478 803	127 794		652 606 597	6 113 980	658 592 783	127 794		658 720 577
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	87 144 744	0		87 144 744	1 101 570	88 246 314			88 246 314
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	97 309 207	0		97 309 207	783 074	98 076 533	15 748		98 092 281
27.	Halom u. 7/b. óvoda	77 109 385	0		77 109 385	814 356	77 923 741			77 923 741
28.	Kada u. 27. óvoda	59 421 480	0		59 421 480	438 889	59 860 369			59 860 369
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 019 976	0		66 019 976	20 287	66 040 263			66 040 263
30.	Maglódi u. 8. óvoda	80 099 927	2 580		80 102 507	93 470	80 193 397	2 580		80 195 977
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	75 418 230	0		75 418 230	934 917	76 353 147			76 353 147
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	103 073 136	0		103 073 136	187 480	103 260 616			103 260 616
33.	Mádi u. 127. óvoda	60 026 092	0		60 026 092	381 554	60 407 646			60 407 646
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	162 347 118	0		162 347 118	1 071 758	163 418 876			163 418 876
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 895 511	0		102 895 511	75 194	102 970 705			102 970 705
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	100 989 956	0		100 989 956	51 105	101 041 061			101 041 061
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 218 404	172 235		58 390 639	61 721	58 234 858	217 502		58 452 360
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 486 213	0		61 486 213	36 613	61 522 826			61 522 826
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 703 026	858 240		61 561 266	238 230	60 941 256	858 240		61 799 496
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	57 523 565	0		57 523 565	88 300	57 611 865			57 611 865
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	63 817 223	0		63 817 223	2 027 903	65 845 126			65 845 126
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 328 357	1 063 368		71 391 725	45 280	70 373 637	1 063 368		71 437 005
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 443 931 550	2 096 423	0	1 446 027 973	8 451 701	1 452 322 236	2 157 438	0	1 454 479 674
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	96 225 117	141 134		96 366 251	1 293 457	97 325 062	334 646		97 659 708
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	542 057 512	8 656 411		550 713 923	6 898 484	548 916 089	8 696 318		557 612 407
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 734 692 982	11 021 762	0	2 745 714 744	22 757 622	2 757 156 170	11 316 196	0	2 768 472 366
47.	MINDÖSSZESEN	4 254 836 768	144 756 413	0	4 399 593 181	24 350 906	4 283 563 783	140 380 304	0	4 423 944 087

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	20 030 874	34 751 592		54 782 466	-506 033	20 595 174	33 681 259		54 276 433
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198	0		10 198		10 198
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049	0		22 049		22 049
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	376 119 764	1 927 484		378 047 248	-4 527 375	371 574 228	1 945 645		373 519 873
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	396 150 638	36 679 076	0	432 829 714	-5 033 408	392 169 402	35 626 904	0	427 796 306

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	152 505 322	69 656		152 574 978	4 560 455	157 065 777	69 656		157 135 433
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 859 162			20 859 162	687 951	21 547 113			21 547 113
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 772 421			22 772 421	452 062	23 224 483			23 224 483
27.	Halom u. 7/b. óvoda	18 368 493			18 368 493	581 401	18 949 894			18 949 894
28.	Kada u. 27. óvoda	13 879 214			13 879 214	256 418	14 135 632			14 135 632
29.	Köbányai u. 38. óvoda	15 038 936			15 038 936	132 927	15 171 863			15 171 863
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 580 238	1 339		18 581 577	376 611	18 956 849	1 339		18 958 188
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 255 804			17 255 804	66 150	17 321 954			17 321 954
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 286 029			24 286 029	516 245	24 802 274			24 802 274
33.	Mádi u. 127. óvoda	13 779 999			13 779 999	121 189	13 901 188			13 901 188
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 508 575			38 508 575	1 492 364	40 000 939			40 000 939
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 091 291			24 091 291	338 915	24 430 206			24 430 206
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 737 679			23 737 679	437 243	24 174 922			24 174 922
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 529 669	44 439		13 574 108	182 810	13 702 520	54 398		13 756 918
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 954 630			13 954 630	37 425	13 992 055			13 992 055
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 912 541	259 200		14 171 741	134 236	14 046 777	259 200		14 305 977
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 190 606			13 190 606	19 426	13 210 032			13 210 032
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 540 685			14 540 685	452 086	14 992 771			14 992 771
42.	Köbányai u. 30. óvoda	15 985 607	327 712		16 313 319	55 942	16 041 549	327 712		16 369 261
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	336 271 579	632 690	0	336 904 269	6 341 401	342 603 021	642 649	0	343 245 670
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 871 861	78 257		21 950 118	412 422	22 199 795	162 745		22 362 540
45.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ	123 667 522	2 024 010		125 691 532	2 158 641	125 817 383	2 032 790		127 850 173
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	634 316 284	2 804 613	0	637 120 897	13 472 919	647 685 976	2 907 840	0	650 593 816
47.	MINDÖSSZESEN	1 030 466 922	39 483 689	0	1 069 950 611	8 439 511	1 039 855 378	38 534 744	0	1 078 390 122

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dolgoi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 144 758 468	318 824 062	11 950 000	2 475 532 530	121 197 286	2 250 186 691	334 491 525	12 051 600	2 596 729 816
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	98 432 225			98 432 225	-9 666 732	88 765 493			88 765 493
7.	Üllői u. 118.	70 443 375			70 443 375	-7 503 559	62 939 816			62 939 816
8.	Gém u. 5-7.	43 434 575			43 434 575	-2 391 894	41 042 681			41 042 681
9.	Harmat u. 88.	68 590 154			68 590 154	-8 253 822	60 336 332			60 336 332
10.	Harmat u. 196.	65 908 279			65 908 279	-14 013 522	51 894 757			51 894 757
11.	Hungária krt. 5-7.	41 944 592			41 944 592	-5 026 268	36 918 324			36 918 324
12.	Jászberényi u. 89.	42 422 083			42 422 083	-3 297 586	39 124 497			39 124 497
13.	Kada u. 27.	79 749 344			79 749 344	-11 195 900	68 553 444			68 553 444
14.	Keresztúri u. 7-9.	78 474 300			78 474 300	-17 063 792	61 410 508			61 410 508
15.	Kőbányai út 38.	64 331 141			64 331 141	-4 433 120	59 898 021			59 898 021
16.	Újhegy sétány 1-3.	107 181 408			107 181 408	-5 342 906	101 838 502			101 838 502
17.	Szent László tér 1.	109 445 106			109 445 106	-8 031 351	101 413 755			101 413 755
18.	Szent László tér 34.	10 120 638			10 120 638	-14 729	10 105 909			10 105 909
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 363 883			7 363 883	1 147 521	8 511 404			8 511 404
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 710 703			45 710 703	-206 782	45 503 921			45 503 921
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	357 009 374	867 478	10 860 000	368 736 852	31 553 513	388 550 829	879 536	10 860 000	400 290 365
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 501 767 842	319 691 540	22 810 000	2 844 269 382	152 750 799	2 638 737 520	335 371 061	22 911 600	2 997 020 181

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	334 005 978	30 000		334 035 978	16 268 867	350 274 845	30 000		350 304 845
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 170 873			32 170 873	833 038	33 003 911			33 003 911
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 441 244			26 441 244	537 776	26 974 768	4 252		26 979 020
27.	Halom u. 7/b. óvoda	35 963 212			35 963 212	95 427	36 058 639			36 058 639
28.	Kada u. 27. óvoda	19 896 584			19 896 584	435 022	20 331 606			20 331 606
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	22 244 418			22 244 418	-358 822	21 885 596			21 885 596
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 284 088	487		22 284 575	290 657	22 574 745	487		22 575 232
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 927 164			27 927 164	605 865	28 533 029			28 533 029
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 465 862			43 465 862	426 214	43 892 076			43 892 076
33.	Mádi u. 127. óvoda	20 434 814			20 434 814	48 990	20 483 804			20 483 804
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 188 524			43 188 524	2 266	43 190 790			43 190 790
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 272 922			31 272 922	21 133	31 294 055			31 294 055
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	35 791 823			35 791 823	2 596 872	38 388 695			38 388 695
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 314 657			22 314 657	251 139	22 565 796			22 565 796
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 283 879			18 283 879	1 449 678	19 733 557			19 733 557
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	22 686 015	60 000		22 746 015	263 093	22 949 108	60 000		23 009 108
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	26 264 266			26 264 266	289 137	26 553 403			26 553 403
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 997 536			16 997 536	7 994	17 005 530			17 005 530
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 496 024	90 000		28 586 024	3 376 243	31 872 267	90 000		31 962 267
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	496 123 905	150 487	0	496 274 392	11 171 722	507 291 375	154 739	0	507 446 114
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	178 163 030	8 797 944		186 960 974	8 827 860	186 708 890	9 079 944		195 788 834
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	369 770 379	15 440 521	1 666 666	386 877 566	4 632 709	373 926 520	15 917 089	1 666 666	391 510 275
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 378 063 292	24 418 952	1 666 666	1 404 148 910	40 901 158	1 418 201 630	25 181 772	1 666 666	1 445 050 068
47.	MINDÖSSZESEN	3 879 831 134	344 110 492	24 476 666	4 248 418 292	193 651 957	4 056 939 150	360 552 833	24 578 266	4 442 070 249

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	258 459 400	22 000 000		280 459 400	0	258 459 400	22 000 000		280 459 400
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	258 459 400	22 000 000	0	280 459 400	0	258 459 400	22 000 000	0	280 459 400

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat						
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 000			18 000	0	18 000			18 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000			9 000	0	9 000			9 000
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 000			22 000	0	22 000			22 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 000	0	0	49 000	0	49 000	0	0	49 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000	0	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	449 000	650 000	0	1 099 000	0	449 000	650 000	0	1 099 000
47.	MINDÖSSZESEN	258 908 400	22 650 000	0	281 558 400	0	258 908 400	22 650 000	0	281 558 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	4 024 091 204	2 755 628 647		6 779 719 851	29 157 689	4 149 788 656	2 659 088 884		6 808 877 540
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 024 091 204	2 755 628 647	0	6 779 719 851	29 157 689	4 149 788 656	2 659 088 884	0	6 808 877 540

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 024 091 204	2 755 628 647	0	6 779 719 851	29 157 689	4 149 788 656	2 659 088 884	0	6 808 877 540

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	48 001 000	292 497 193		340 498 193	-12 155 500	40 825 500	287 517 193		328 342 693
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	48 001 000	292 497 193	0	340 498 193	-12 155 500	40 825 500	287 517 193	0	328 342 693

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	48 001 000	292 497 193	0	340 498 193	-12 155 500	40 825 500	287 517 193	0	328 342 693

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 302 538 207	74 237 751		1 376 775 958	-58 108 652	1 246 012 559	72 654 747		1 318 667 306
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	85 379 124			85 379 124	0	85 379 124			85 379 124
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 387 917 331	74 237 751	0	1 462 155 082	-58 108 652	1 331 391 683	72 654 747	0	1 404 046 430

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	25 439 195			25 439 195	1 772 112	27 211 307			27 211 307
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	903 575			903 575	196 500	1 100 075			1 100 075
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 139 741			1 139 741	0	1 139 741			1 139 741
27.	Halom u. 7/b. óvoda	395 732			395 732	63 250	458 982			458 982
28.	Kada u. 27. óvoda	608 117			608 117	-179 043	429 074			429 074
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 588			640 588	73 560	714 148			714 148
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 100 735			1 100 735	87 177	1 187 912			1 187 912
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	800 735			800 735	235 000	1 035 735			1 035 735
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 281 176			1 281 176	95 000	1 376 176			1 376 176
33.	Mádi u. 127. óvoda	640 588			640 588	310 000	950 588			950 588
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 921 764			1 921 764	162 920	2 084 684			2 084 684
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 285 971			1 285 971	-317 500	968 471			968 471
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 910 605			1 910 605	37 863	1 948 468			1 948 468
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	640 588			640 588	-50 650	589 938			589 938
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	640 588			640 588	59 337	699 925			699 925
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	599 398			599 398	-113 280	486 118			486 118
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	457 758			457 758	-28 282	429 476			429 476
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	640 588			640 588	95 000	735 588			735 588
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	800 735			800 735	283 503	1 084 238			1 084 238
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 408 982	0	0	16 408 982	1 010 355	17 419 337	0	0	17 419 337
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 784 428			2 784 428	495 000	3 279 428			3 279 428
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	27 336 214	393 700		27 729 914	2 271 250	29 442 464	558 700		30 001 164
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	71 968 819	393 700	0	72 362 519	5 548 717	77 352 536	558 700	0	77 911 236
47.	MINDÖSSZESEN	1 459 886 150	74 631 451	0	1 534 517 601	-52 559 935	1 408 744 219	73 213 447	0	1 481 957 666

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	2 075 708 412	592 117 069		2 667 825 481	23 014 907	2 093 723 319	597 117 069		2 690 840 388
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Köbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 075 708 412	592 117 069	0	2 667 825 481	23 014 907	2 093 723 319	597 117 069	0	2 690 840 388

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 075 708 412	592 117 069	0	2 667 825 481	23 014 907	2 093 723 319	597 117 069	0	2 690 840 388

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	34 202 542	146 300 214		180 502 756	-1 115 013	34 202 542	145 185 201		179 387 743
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		4 500 000		4 500 000	1 500 000		6 000 000		6 000 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 202 542	150 800 214	0	185 002 756	384 987	34 202 542	151 185 201	0	185 387 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	2017. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.	2017. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	1 500 000		1 500 000		1 500 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	6 000 000	0	6 000 000
47.	MINDÖSSZESEN	34 202 542	155 300 214	0	189 502 756	1 884 987	34 202 542	157 185 201	0	191 387 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	6 880 682 583			6 880 682 583	633 226 149	7 513 908 732			7 513 908 732
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 880 682 583	0	0	6 880 682 583	633 226 149	7 513 908 732	0	0	7 513 908 732

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.		2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	6 880 682 583	0	0	6 880 682 583	633 226 149	7 513 908 732	0	0	7 513 908 732

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	16 888 033 947	4 367 569 257	11 950 000	21 267 553 204	732 538 740	17 709 828 830	4 278 211 514	12 051 600	22 000 091 944
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	98 432 225	0	0	98 432 225	-9 666 732	88 765 493	0	0	88 765 493
7.	Üllői u. 118.	70 443 375	0	0	70 443 375	-7 503 559	62 939 816	0	0	62 939 816
8.	Gém u. 5-7.	43 434 575	0	0	43 434 575	-2 391 894	41 042 681	0	0	41 042 681
9.	Harmat u. 88.	68 590 154	10 198	0	68 600 352	-8 253 822	60 336 332	10 198	0	60 346 530
10.	Harmat u. 196.	65 908 279	0	0	65 908 279	-14 013 522	51 894 757	0	0	51 894 757
11.	Hungária krt. 5-7.	41 944 592	0	0	41 944 592	-5 026 268	36 918 324	0	0	36 918 324
12.	Jászberényi u. 89.	42 422 083	0	0	42 422 083	-3 297 586	39 124 497	0	0	39 124 497
13.	Kada u. 27.	79 749 344	0	0	79 749 344	-11 195 900	68 553 444	0	0	68 553 444
14.	Keresztúri u. 7-9.	78 474 300	22 049	0	78 496 349	-17 063 792	61 410 508	22 049	0	61 432 557
15.	Köbányai út 38.	64 331 141	0	0	64 331 141	-4 433 120	59 898 021	0	0	59 898 021
16.	Újhegy sétány 1-3.	107 181 408	0	0	107 181 408	-5 342 906	101 838 502	0	0	101 838 502
17.	Szent László tér 1.	109 445 106	0	0	109 445 106	-8 031 351	101 413 755	0	0	101 413 755
18.	Szent László tér 34.	10 120 638	0	0	10 120 638	-14 729	10 105 909	0	0	10 105 909
19.	Síbrík Miklós 76-78.	7 363 883	0	0	7 363 883	1 147 521	8 511 404	0	0	8 511 404
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 710 703	0	0	45 710 703	-206 782	45 503 921	0	0	45 503 921
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 239 090 791	9 816 884	10 860 000	2 259 767 675	32 291 515	2 269 785 537	11 413 653	10 860 000	2 292 059 190
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 127 124 738	4 377 386 141	22 810 000	23 527 320 879	764 830 255	19 979 614 367	4 289 625 167	22 911 600	24 292 151 134

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként feladat	2017. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként feladat	2017. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 164 429 298	1 727 450	0	1 166 156 748	28 715 414	1 193 144 712	1 727 450	0	1 194 872 162
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	141 078 354	0	0	141 078 354	2 819 059	143 897 413	0	0	143 897 413
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	147 662 613	0	0	147 662 613	1 772 912	149 415 525	20 000	0	149 435 525
27.	Halom u. 7/b. óvoda	131 836 822	0	0	131 836 822	1 554 434	133 391 256	0	0	133 391 256
28.	Kada u. 27. óvoda	93 805 395	0	0	93 805 395	951 286	94 756 681	0	0	94 756 681
29.	Köbányai u. 38. óvoda	103 943 918	0	0	103 943 918	-132 048	103 811 870	0	0	103 811 870
30.	Maglódi u. 8. óvoda	122 064 988	4 406	0	122 069 394	847 915	122 912 903	4 406	0	122 917 309
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	121 419 933	0	0	121 419 933	1 841 932	123 261 865	0	0	123 261 865
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	172 115 203	0	0	172 115 203	1 224 939	173 340 142	0	0	173 340 142
33.	Mádi u. 127. óvoda	94 881 493	0	0	94 881 493	861 733	95 743 226	0	0	95 743 226
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 965 981	1 500 000	0	247 465 981	2 729 308	248 695 289	1 500 000	0	250 195 289
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 545 695	0	0	159 545 695	1 617 742	159 663 437	1 500 000	0	161 163 437
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	162 452 063	0	0	162 452 063	3 123 083	165 575 146	0	0	165 575 146
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	94 703 318	216 674	0	94 919 992	445 020	95 093 112	271 900	0	95 365 012
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	94 365 310	0	0	94 365 310	1 583 053	95 948 363	0	0	95 948 363
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	97 900 980	1 177 440	0	99 078 420	522 279	98 423 259	1 177 440	0	99 600 699
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	97 436 195	0	0	97 436 195	368 581	97 804 776	0	0	97 804 776
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	95 996 032	0	0	95 996 032	2 582 983	98 579 015	0	0	98 579 015
42.	Köbányai u. 30. óvoda	115 610 723	2 981 080	0	118 591 803	3 760 968	119 371 691	2 981 080	0	122 352 771
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 292 785 016	5 879 600	0	2 298 664 616	28 475 179	2 319 684 969	7 454 826	0	2 327 139 795
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	299 044 436	9 017 335	0	308 061 771	11 028 739	309 513 175	9 577 335	0	319 090 510
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 063 231 627	27 164 642	1 666 666	1 092 062 935	15 961 084	1 078 502 456	27 854 897	1 666 666	1 108 024 019
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 819 490 377	43 789 027	1 666 666	4 864 946 070	84 180 416	4 900 845 312	46 614 508	1 666 666	4 949 126 486
47.	MINDÖSSZESEN	23 946 615 115	4 421 175 168	24 476 666	28 392 266 949	849 010 671	24 880 459 679	4 336 239 675	24 578 266	29 241 277 620

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	Intézmény	2017. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszámváltozás	2017. 09. 30. engedélyezett létszám				2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változás	2017. 09. 30. előirányzat
3.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0			
5.	Ebből:												
6.	Kápolna tér. 4.												
7.	Üllői u. 118.												
8.	Gém u. 5-7.												
9.	Harmat u. 88.												
10.	Harmat u. 196.												
11.	Hungária krt. 5-7.												
12.	Jászberényi u. 89.												
13.	Kada u. 27.												
14.	Keresztúri u. 7-9.												
15.	Kőbányai út 38.												
16.	Újhegy sétány 1-3.												
17.	Szent László tér 1.												
18.	Szent László tér 34.												
19.	Sibrik Miklós 76-78												
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	0,0	317,0			317,0	2 249 563 499	30 473 471	2 280 036 970
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	0,0	321,0	2,0	0,0	323,0	2 249 563 499	30 473 471	2 280 036 970

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Intézmény	2017. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszámváltozás	2017. 09. 30. engedélyezett létszám				2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változás	2017. 09. 30. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	0,0	262,0				262,0	1 011 580 811	20 761 925	1 032 342 736
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	138 273 404	2 546 403	140 819 807
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	144 138 026	1 237 388	145 375 414
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	127 346 647	980 868	128 327 515
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	92 771 029	493 260	93 264 289
29.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	101 643 455	-411 068	101 232 387
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0				24,0	121 138 133	667 529	121 805 662
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	118 555 978	1 611 231	120 167 209
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	166 872 868	384 572	167 257 440
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	91 974 013	818 647	92 792 660
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5				51,5	241 494 057	2 393 122	243 887 179
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	156 433 902	1 422 076	157 855 978
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	157 996 533	2 584 290	160 580 823
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	94 404 141	279 446	94 683 587
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	92 019 453	1 355 413	93 374 866
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0				19,0	95 902 127	430 924	96 333 051
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	94 499 938	105 518	94 605 456
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	93 189 524	2 570 389	95 759 913
42.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	116 239 981	3 658 950	119 898 931
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	0,0	440,5	0,0	0,0	0,0	440,5	2 244 893 209	23 128 958	2 268 022 167
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	43,5			43,5	-6,0	37,5				37,5	207 748 456	1 986 821	209 735 277
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	188,8			188,8	1,0	189,8				189,8	632 374 504	14 968 981	647 343 485
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	934,8	0,0	0,0	934,8	-5,0	929,8	0,0	0,0	0,0	929,8	4 096 596 980	60 846 685	4 157 443 665
47.	MINDÖSSZESEN	1255,8	2,0	0,0	1257,8	-5,0	1250,8	2,0	0,0	0,0	1252,8	6 346 160 479	91 320 156	6 437 480 635

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.	A Megnevezése	B 2017. 06. 30. előirányzat		D 2017. 06. 30. előirányzat összesen	E Előirányzat- változtatás	F 2017. 09. 30. előirányzat		H 2017. 09. 30. előirányzat összesen
		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	650 000	650 000	0	0	650 000	650 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
7.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda táborozás	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
8.	Kőbányai Kiskakas Óvoda táborozás	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
9.	Kőbányai Kékvirág Óvoda táborozás	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 800 000	0	39 800 000	-200 000	39 600 000	0	39 600 000
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	200 000	0	200 000	200 000	400 000	0	400 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
19.	Köztetetés	22 959 400	0	22 959 400	0	22 959 400	0	22 959 400
20.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
21.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
22.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	258 908 400	22 650 000	281 558 400	0	258 908 400	22 650 000	281 558 400

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503	0	196 015 503		196 015 503
4.	2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	20 610 768		20 610 768	0	20 610 768		20 610 768
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	216 626 271	0	216 626 271	0	216 626 271	0	216 626 271
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
7.	BRFK		51 000 000	51 000 000	0		51 000 000	51 000 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000	0		3 275 000	3 275 000
9.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127	0		12 387 127	12 387 127
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000	400 000
12.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 634 218	21 634 218	40 000		21 674 218	21 674 218
13.	Köztemetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
14.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408	0	6 611 408		6 611 408
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000	0		660 000	660 000
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000	0		340 000	340 000
17.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000	0		330 000	330 000
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
19.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000	0		180 000	180 000
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
22.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000	0		320 000	320 000
23.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000	0		220 000	220 000
24.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 611 408	93 696 345	103 307 753	40 000	9 611 408	93 736 345	103 347 753

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
25.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
26.	Vállalkozásoknak							
27.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645	0	659 944 243	31 301 402	691 245 645
28.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	9 934 642	47 119 607	0	37 184 965	9 934 642	47 119 607
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 369 388 000	66 000 000	2 435 388 000	-35 000 000	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000	0	50 000 000		50 000 000
31.	Körösi Nonprofit Kft.	243 267 991	2 200 000	245 467 991	36 964 842	280 232 833	2 200 000	282 432 833
32.	Besszer Koncert Kft. (Ciffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
33.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
34.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
35.	Witeg-Kőporec Kft.		300 000	300 000	0		300 000	300 000
36.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdepark)		300 000	300 000	0		300 000	300 000
37.	Háztartásoknak							
38.	Alapítványoknak							
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335	0		2 690 335	2 690 335
42.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000	0		1 900 000	1 900 000
43.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 500 000	1 500 000	3 000 000		4 500 000	4 500 000
44.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
45.	Zöld Dió Alapítvány		619 077	619 077	165 000		784 077	784 077
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000	200 000	0		200 000	200 000
47.	Havasi Gyopár Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
48.	Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920	0		136 920	136 920
49.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000	0		210 000	210 000
50.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000	0		80 000	80 000
51.	Nevesincs Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879	0		291 879	291 879
52.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291	0		131 291	131 291

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
I.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
53.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083	0		1 200 083	1 200 083
54.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		475 429	475 429	0		475 429	475 429
55.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098	0		1 330 098	1 330 098
56.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730	0		100 730	100 730
57.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172	0		598 172	598 172
58.	Gyűjtőkért Alapítvány		50 000	50 000	0		50 000	50 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
60.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		200 000	200 000	0		200 000	200 000
61.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorai Nevelés Támogatására		500 000	500 000	0		500 000	500 000
62.	Sors Bona Alapítvány				600 000		600 000	600 000
63.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány				200 000		200 000	200 000
64.	Társadalmi szervezeteknek							
65.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	0	4 500 000	100 000	4 600 000
66.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 617 460	25 617 460	0		25 617 460	25 617 460
67.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000	0		46 000 000	46 000 000
68.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000	0		17 000 000	17 000 000
69.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000	0		14 800 000	14 800 000
70.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárórség		1 095 750	1 095 750	0		1 095 750	1 095 750
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 037 000	3 037 000	0		3 037 000	3 037 000
74.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
75.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000	0		3 109 000	3 109 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	0	5 500 000		5 500 000
77.	Kőbányaért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
78.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000	0		6 900 000	6 900 000
79.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
80.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
81.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000	0		200 000	200 000
83.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000	0		120 000	120 000
84.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		80 000	80 000	0		80 000	80 000
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		122 000	122 000	0		122 000	122 000
86.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000	0		162 000	162 000
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 150 000	1 150 000	0		1 150 000	1 150 000
88.	Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület		333 000	333 000	0		333 000	333 000
89.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000	0		160 000	160 000
90.	Bem DSE		225 000	225 000	112 000		337 000	337 000
91.	Türi DSE		300 000	300 000	232 000		532 000	532 000
92.	Újhegy-Sibrik DSE		375 000	375 000	332 000		707 000	707 000
93.	Harmat DSE		300 000	300 000	82 000		382 000	382 000
94.	Szent László DSE		525 000	525 000	200 000		725 000	725 000
95.	Főnix DSE		525 000	525 000	50 000		575 000	575 000
96.	Start DSE		375 000	375 000	0		375 000	375 000
97.	Kada DSE		300 000	300 000	0		300 000	300 000
98.	Szent László Gimnázium DSE		450 000	450 000	0		450 000	450 000
99.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000	0		144 000	144 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
101.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		230 000	230 000	0		230 000	230 000
102.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000	0		260 000	260 000
103.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000	0		180 000	180 000
104.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		80 000	80 000	0		80 000	80 000
105.	"A zene mindenkié" Egyesület		50 000	50 000	0		50 000	50 000
106.	Életrevaló Karitatív Egyesület		170 000	170 000	0		170 000	170 000
107.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		160 000	160 000	0		160 000	160 000
108.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
109.	Biofit SE		117 000	117 000	0		117 000	117 000
110.	Lombik TSE		112 000	112 000	0		112 000	112 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
111.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000	0		134 000	134 000
112.	Sasok SE		295 000	295 000	0		295 000	295 000
113.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000	0		116 000	116 000
114.	Sportliget SE		152 000	152 000	0		152 000	152 000
115.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
116.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000	0		80 000	80 000
117.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000	0		180 000	180 000
118.	Kőbányai Ezüstkoriúk Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
119.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
120.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
121.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000	0		530 000	530 000
122.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	0		60 000	60 000
123.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000	0		100 000	100 000
124.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		225 000	225 000	0		225 000	225 000
125.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000	0		100 000	100 000
126.	Egyházaknak							
127.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 230 000	1 230 000	0		1 230 000	1 230 000
128.	Kőbányai Református Egyházközség		310 000	310 000	0		310 000	310 000
129.	Baptista Szeretetszolgálat		70 000	70 000	3 150 000		3 220 000	3 220 000
130.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000	0		180 000	180 000
131.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000	0		180 000	180 000
132.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	0		80 000	80 000
133.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000	0		250 000	250 000
134.	EU-nak							
135.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 370 745 199	300 266 268	3 671 011 467	10 087 842	3 372 710 041	308 389 268	3 681 099 309
136.	Mindösszesen	3 596 982 878	393 962 613	3 990 945 491	10 127 842	3 598 947 720	402 125 613	4 001 073 333

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113		15 875 113	0	15 875 113		15 875 113
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750	0		2 456 750	2 456 750
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		399 857	399 857	449 000		848 857	848 857
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 875 113	2 856 607	21 731 720	449 000	18 875 113	3 305 607	22 180 720
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 000 000	3 000 000	-3 000 000		0	0
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Polgármesteri Hivatal)		4 500 000	4 500 000	1 500 000		6 000 000	6 000 000
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodafa Óvoda)				1 500 000		1 500 000	1 500 000
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Vállalkozásoknak							
18.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429	0	6 827 429		6 827 429
19.	Körösi Nonprofit Kft.	3 500 000		3 500 000	918 077	3 500 000	918 077	4 418 077
20.	Civil szervezeteknek							
21.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080	0		43 080	43 080
22.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000	0		200 000	200 000
23.	Zöld Dió Alapítvány		2 400 000	2 400 000	-165 000		2 235 000	2 235 000
24.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000	0		70 000	70 000
25.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470	0		373 470	373 470
26.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000	0		1 060 000	1 060 000
27.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000	0		907 000	907 000
28.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
29.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269	0		1 064 269	1 064 269
30.	Aranyfülő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)		728 919	728 919	0		728 919	728 919
31.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414	0		732 414	732 414
32.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)		6 200 000	6 200 000	-3 700 000		2 500 000	2 500 000

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2017. 09. 30. előirányzat összesen
33.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
34.	Óhegy Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
35.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		20 000	20 000	0		20 000	20 000
36.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		150 000	150 000	0		150 000	150 000
37.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		20 000	20 000	0		20 000	20 000
38.	Sasok SE		214 000	214 000	0		214 000	214 000
39.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület		300 000	300 000	0		300 000	300 000
40.	Magyarok Madara Ijász Egyesület		125 000	125 000	0		125 000	125 000
41.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		48 405 328	48 405 328	0		48 405 328	48 405 328
42.	Harmat DSE				50 000		50 000	50 000
43.	Szent László DSE				164 000		164 000	164 000
44.	Főnix DSE				51 000		51 000	51 000
45.	Start DSE				130 000		130 000	130 000
46.	Kada DSE				108 000		108 000	108 000
47.	Bem József Bajtársi Egyesület				179 910		179 910	179 910
48.	Egyéb nonprofit szervezeteknek							
49.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216	0		29 106 216	29 106 216
50.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
51.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		10 000 000	10 000 000	3 700 000		13 700 000	13 700 000
52.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat		30 653 911	30 653 911	0		30 653 911	30 653 911
53.	Egyházaknak				0			
54.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000	0		2 670 000	2 670 000
55.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	15 327 429	140 443 607	155 771 036	1 435 987	15 327 429	141 879 594	157 207 023
56.	Mindösszesen	34 202 542	155 300 214	189 502 756	1 884 987	34 202 542	157 185 201	191 387 743

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Közbányai Önkormányzat
beruházásai

11. melléklet az előterjesztékhez
P-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2017. 06. 30. előirányzat költségek feladati céljára	2017. 06. 30. előirányzat önkormányzati feladat	2017. 06. 30. előirányzat előirányzat	Előirányzat- váltások	2017. 09. 30. előirányzat költségek feladati céljára	2017. 09. 30. előirányzat önkormányzati feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
1.	Feladat megnevezése							
2.	Közbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélküli)							
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Informaticai és Informatikai Osztály (Windows call, exchange call licence)	9 163 000	9 163 000	0	9 163 000	0	9 163 000	
6.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000	9 163 000	0	9 163 000	0	9 163 000	
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélküli)							
8.	Telkek beszerzése, létesítése							
9.	Grundasági és Pénzügyi Főosztály (Kozák u. 5. ingatlan vásárlása)	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	
10.	Alapszolg (Sikló Miklós ut 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	
11.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	
12.	Építési beszerzés, létesítés							
13.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071	433 071	0	433 071	0	433 071	
14.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	polgármesteri lk.
15.	Grundasági és Pénzügyi Főosztály (Csodai köz 2. U3. lakás vásárlása)	14 000 000	14 000 000	7 590 000	7 590 000	21 590 000	21 590 000	polgármesteri lk.
16.	Gregely u. 104-108. garázsok átvevője	25 354 331	25 354 331	0	25 354 331	0	25 354 331	
17.	Informaticai és Informatikai Osztály (Allomás utca 26.)	7 211 281	7 211 281	0	7 211 281	0	7 211 281	
18.	Informaticai és Informatikai Osztály (Kövesi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	
19.	Építési beszerzés, létesítése összesen	48 798 683	500 000	49 298 683	8 090 000	56 388 683	1 000 000	57 388 683
20.	Egyéb építési beszerzés, létesítés							
21.	Városüzemeltetési Osztály (Mélynyomó lépcső építése)	1 453 539	1 453 539	0	1 453 539	0	1 453 539	
22.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
23.	Városüzemeltetési Osztály (Sörház köz parkoló terv)	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	
24.	Városüzemeltetési Osztály (Gregely bánya aványtelepítés)	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016	
25.	Városüzemeltetési Osztály (Fesskefűzők Bólyadűlőben kültéri pumacső kialakítása)	347 000	347 000	0	347 000	0	347 000	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Épület sebesség csökkentő eszköz)	0	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	polgármesteri lk.
27.	Városüzemeltetési Osztály (Allomás utca 26. térköz burkolat építés)	0	0	60 000	60 000	0	60 000	polgármesteri lk.
28.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemelési kiviteli terv, utak)	0	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	polgármesteri lk.
29.	Egyéb építési beszerzés, létesítése összesen	7 100 539	7 874 016	14 974 555	3 320 000	10 420 539	7 874 016	18 294 555
30.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
31.	Főépítési Osztály (Harmat 88. kocsiraklapú esernyő)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	
32.	Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	
33.	Grundasági és Pénzügyi Főosztály (halozatfelújítási hozzájárulás Újhegy sétány)	1 234 890	1 234 890	333 396	333 396	1 568 196	1 568 196	polgármesteri lk.
34.	Grundasági és Pénzügyi Főosztály (halozatfelújítási hozzájárulás Újhegy sétány)	5 433 071	5 433 071	0	5 433 071	0	5 433 071	
35.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 433 071	6 234 890	11 667 871	333 396	5 433 071	6 568 196	12 001 267

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
36. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
37. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
38. Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 400		3 133 400	0	3 133 400		3 133 400	
39. Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	157 472		157 472	175 500	332 972		332 972	polgármesteri hk.
40. Informatikai és Iratkezelési Osztály (iPad és garancia kiterjesztés)	613 300		613 300	169 400	782 700		782 700	polgármesteri hk.
41. Köbányai Községi Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093	0	507 093		507 093	
42. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 411 265	0	4 411 265	344 900	4 756 165	0	4 756 165	
43. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
44. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
45. Köbányai Községi Felügyelet (állatszállító bokszt)	500 000		500 000	0	500 000		500 000	
46. Köbányai Községi Felügyelet (kerékbilincs)	93 773		93 773	0	93 773		93 773	
47. Köbányai Községi Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000	0	616 000		616 000	
48. Köbányai Községi Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039	0	19 685 039		19 685 039	
49. Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402	0		2 052 402	2 052 402	
50. Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helyorténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000	0		560 000	560 000	
51. Városüzemeltetési Osztály (ütfelügyelő)	141 300		141 300	0	141 300		141 300	
52. Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	468 800		468 800	-344 900	123 900		123 900	polgármesteri hk.
53. Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	0		0	390 000	390 000		390 000	polgármesteri hk.
54. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 504 912	2 612 402	24 117 314	45 100	21 550 012	2 612 402	24 162 414	
55. Kulturális javak beszerzése, létesítése								
56. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000	0		120 000	120 000	
57. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 000 000	6 000 000	100 000		6 100 000	6 100 000	polgármesteri hk.
58. Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	6 120 000	6 120 000	100 000	0	6 220 000	6 220 000	
59. Járművek beszerzése, létesítése								
60. Köbányai Községi Felügyelet	2 833 858		2 833 858	0	2 833 858		2 833 858	
61. Városüzemeltetési Osztály (ütfelügyelő)	2 833 858		2 833 858	0	2 833 858		2 833 858	
62. Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716	0	5 667 716	0	5 667 716	0	5 667 716	
63. Hangszer beszerzése, létesítése								
64. Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fügött beszerzés)		3 118 110	3 118 110	0		3 118 110	3 118 110	
65. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	0	3 118 110	3 118 110	0	0	3 118 110	3 118 110	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
66. Köbányai Vagyonkezelő Zrt.								
67. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
68. Épület beszerzése, létesítése								
69. Felhalmozási feladatok tervezése	92 050 788		92 050 788	-20 850 000	71 200 788		71 200 788	polgármesteri hk.
70. Halom utcai bővsőde építése	191 167 717		191 167 717	0	191 167 717		191 167 717	
71. Szolgálati lakások gépészeti és elektromos levezetése	3 543 307		3 543 307	0	3 543 307		3 543 307	
72. Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402	0	787 402		787 402	
73. Épület beszerzése, létesítése összesen	287 549 214	0	287 549 214	-20 850 000	266 699 214	0	266 699 214	
74. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
75. Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630	0	14 960 630		14 960 630	
76. Somfa köz parkoló építése	18 110 236		18 110 236	0	18 110 236		18 110 236	
77. Királydomb vízvezetés	59 842 520		59 842 520	0	59 842 520		59 842 520	
78. Földutak szilárd burkolattal való ellátása			0	0			0	
79. Vaskó utcai parkoló építés	1 574 803		1 574 803	0	1 574 803		1 574 803	
80. Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	0		0	1 574 803	1 574 803		1 574 803	polgármesteri hk.
81. Üllői úti fízető parkoló övezet kialakítása	202 362 205		202 362 205	-4 724 409	197 637 796		197 637 796	polgármesteri hk.
82. Dömsödi utca szennyvízesatorna kiépítése	25 984 252		25 984 252	0	25 984 252		25 984 252	
83. 30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606	0		3 149 606	3 149 606	
84. Karácsonyi diszkvilágítás		14 409 449	14 409 449	0		14 409 449	14 409 449	
85. Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142	0	10 866 142		10 866 142	
86. Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	145 669 291		145 669 291	0	145 669 291		145 669 291	
87. Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u.-Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850	0	25 196 850		25 196 850	
88. Felhalmozási feladatok tervezése	0		0	20 850 000	20 850 000		20 850 000	polgármesteri hk.
89. Lavotta utca - Újház utca vízvezetés	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	polgármesteri hk.
90. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	504 566 929	17 559 055	522 125 984	23 700 394	528 267 323	17 559 055	545 826 378	
91. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
92. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
93. Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606	0	3 149 606		3 149 606	
94. Sebességmérő berendezés	5 743 307		5 743 307	0	5 743 307		5 743 307	
95. Elektromos rendezvényszekrény telepítése		3 149 606	3 149 606	0		3 149 606	3 149 606	
96. Zászlórudak kihelyezése		6 299 213	6 299 213	0		6 299 213	6 299 213	
97. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 892 913	9 448 819	18 341 732	0	8 892 913	9 448 819	18 341 732	
98. Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	801 009 056	27 007 874	828 016 930	2 850 394	801 859 450	27 007 874	830 867 324	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
99.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
100.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
101.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
102.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087	0		3 307 087	3 307 087	
103.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031	0	15 748 031		15 748 031	
104.	Dér utcai játszótér	800 000		800 000	0	800 000		800 000	
105.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 423 031	3 307 087	27 730 118	0	24 423 031	3 307 087	27 730 118	
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
108.	Virágágyások kihelyezése			0	0			0	
109.	Kőrösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése		1 825 200	1 825 200	0	1 825 200	0	1 825 200	
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	1 825 200	1 825 200	0	1 825 200	0	1 825 200	
111.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	24 423 031	5 132 287	29 555 318	0	26 248 231	3 307 087	29 555 318	
112.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 037 511 273	58 599 489	1 096 110 762	15 083 790	1 053 486 867	57 707 685	1 111 194 552	
113.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházásai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	265 026 934	15 638 262	280 665 196	-73 192 442	192 525 692	14 947 062	207 472 754	
114.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 302 538 207	74 237 751	1 376 775 958	-58 108 652	1 246 012 559	72 654 747	1 318 667 306	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ha

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
115.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
116.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
117.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
118.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000	0	1 700 000		1 700 000	
119.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	
120.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	15 719 620		15 719 620	0	15 719 620		15 719 620	
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Ipad)	1 173 455		1 173 455	0	1 173 455		1 173 455	
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 235 120		6 235 120	0	6 235 120		6 235 120	
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 128 195	0	23 128 195	0	23 128 195	0	23 128 195	
125.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Apple Ipad, swish, légszámítógép)	3 678 125		3 678 125	0	3 678 125		3 678 125	
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály	38 721 337		38 721 337	0	38 721 337		38 721 337	
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 399 462	0	42 399 462	0	42 399 462	0	42 399 462	
130.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	67 227 657	0	67 227 657	0	67 227 657	0	67 227 657	
131.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	18 151 467	0	18 151 467	0	18 151 467	0	18 151 467	
132.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	85 379 124	0	85 379 124	0	85 379 124	0	85 379 124	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés	
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
134.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
135.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
136.	Köbányai Egyesített Balesóddék	822 924		822 924	703 346	1 526 270		1 526 270	polgármesteri hk.
137.	Óvodák	2 757 941		2 757 941	1 992 222	4 750 163		4 750 163	polgármesteri hk.
138.	Kocsis Sándor Sportközpont	496 275		496 275	389 764	886 039		886 039	polgármesteri hk.
139.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 093 950	160 000	2 253 950	1 059 054	3 023 083	289 921	3 313 004	polgármesteri hk.
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 171 090	160 000	6 331 090	4 144 386	10 185 555	289 921	10 475 476	
141.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
142.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
143.	Köbányai Egyesített Balesóddék	12 588 938		12 588 938	3 027 338	15 616 276		15 616 276	polgármesteri hk.
144.	Óvodák	9 863 276		9 863 276	-1 196 672	8 666 604		8 666 604	polgármesteri hk.: 189/2017 (V.25.) KÖKT hat.
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 696 188		1 696 188	0	1 696 188		1 696 188	
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	19 430 630	150 000	19 580 630	-2 770 669	16 659 961	150 000	16 809 961	polgármesteri hk.
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	43 579 032	150 000	43 729 032	-940 003	42 639 029	150 000	42 789 029	
148.	Hangszer beszerzése, létesítése								
149.	Óvodák	299 400		299 400	0	299 400		299 400	
150.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	299 400	0	299 400	0	299 400	0	299 400	
151.	Járművek beszerzése, létesítése								
152.	Köbányai Egyesített Balesóddék	6 619 000		6 619 000	-2 335 322	4 283 678		4 283 678	polgármesteri hk.
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				3 500 000	3 500 000		3 500 000	polgármesteri hk.
154.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 619 000	0	6 619 000	1 164 678	7 783 678	0	7 783 678	
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül								
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 300 297	83 700	15 383 997	1 179 656	16 444 874	118 779	16 563 653	
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN								
158.	MINDÖSSZESEN	1 459 886 150	74 631 451	1 534 517 601	-52 559 935	1 408 744 219	73 213 447	1 481 957 666	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Köbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
2. Köbányai Önkormányzat								
3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4. Épületek felújítása								
5. Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000	0	1 180 000		1 180 000	
6. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000		511 125 000	0	511 125 000		511 125 000	
7. Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	22 168 197		22 168 197	0	22 168 197		22 168 197	
8. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))			0	2 787 900	2 787 900		2 787 900	polgármesteri hk.
9. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Gézengúz Óvoda felújítása (konyha))			0	1 594 110	1 594 110		1 594 110	polgármesteri hk.
10. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))			0	2 103 440	2 103 440		2 103 440	polgármesteri hk.
11. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))			0	5 296 034	5 296 034		5 296 034	polgármesteri hk.
12. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))			0	19 803 215	19 803 215		19 803 215	polgármesteri hk.
13. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))			0	4 989 593	4 989 593		4 989 593	polgármesteri hk.
14. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezso Általános Iskola felújítása (konyha))			0	20 110 924	20 110 924		20 110 924	polgármesteri hk.
15. Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))			0	2 501 151	2 501 151		2 501 151	polgármesteri hk.
16. Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))			0	6 003 500	6 003 500		6 003 500	polgármesteri hk.
17. Épületek felújítása összesen	534 473 197	0	534 473 197	65 189 867	599 663 064	0	599 663 064	
18. Egyéb építmények felújítása								
19. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	6 318 898		6 318 898	0	6 318 898		6 318 898	
20. Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000	0	5 451 000		5 451 000	
21. Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítása)	7 868 504		7 868 504	0	7 868 504		7 868 504	
22. Egyéb építmények felújítása összesen	19 638 402	0	19 638 402	0	19 638 402	0	19 638 402	
23. K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
24. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
25. Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394	0	96 850 394		96 850 394	
26. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394	0	96 850 394	0	96 850 394	0	96 850 394	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
29.	Épületek felújítása								
30.	S1 felújítás		58 661 471	58 661 471	0		58 661 471	58 661 471	
31.	Lakásfelújítás	107 795 276		107 795 276	-3 937 008	103 858 268		103 858 268	polgármesteri hk.
32.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	11 811 008		11 811 008	9 291 354	21 102 362		21 102 362	polgármesteri hk.
33.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
34.	Felújítási feladatok tervezése	60 483 466		60 483 466	-3 970 000	56 513 466		56 513 466	polgármesteri hk.
35.	Épületek részleges felújítása	57 112 599		57 112 599	0	57 112 599		57 112 599	
36.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	15 748 032		15 748 032	0	15 748 032		15 748 032	
37.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	33 149 606		33 149 606	0	33 149 606		33 149 606	
38.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	49 606 299		49 606 299	0	49 606 299		49 606 299	
39.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatfelújítás		31 496 063	31 496 063	0		31 496 063	31 496 063	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
40.	Füzér utca 32. felújítása		256 500 000	256 500 000	0		256 500 000	256 500 000	
41.	Ihász u. 26. felújítás	60 629 922		60 629 922	0	60 629 922		60 629 922	
42.	Újhegyi sétány felújítása		9 842 520	9 842 520	0		9 842 520	9 842 520	
43.	Kőbányai Mocorgó Óvoda felújítása	15 748 032		15 748 032	5 905 512	21 653 544		21 653 544	polgármesteri hk.
44.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége	5 511 811		5 511 811	0	5 511 811		5 511 811	
45.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	220 472 441		220 472 441	0	220 472 441		220 472 441	
46.	Hölgy u. 21. felújítás		1 662 992	1 662 992	0		1 662 992	1 662 992	
47.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás		787 402	787 402	0		787 402	787 402	
48.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás		103 937 008	103 937 008	3 937 008		107 874 016	107 874 016	polgármesteri hk.
49.	Épületek felújítása összesen	649 879 516	462 887 456	1 112 766 972	11 226 866	657 169 374	466 824 464	1 123 993 838	
50.	Egyéb építmények felújítása								
51.	Járdafelújítási program	48 818 898		48 818 898	0	48 818 898		48 818 898	
52.	Parki járdák felújítása	29 527 559		29 527 559	0	29 527 559		29 527 559	
53.	Útfelújítási program	181 299 213		181 299 213	0	181 299 213		181 299 213	
54.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
55.	Támfalak felújítása	11 653 543		11 653 543	0	11 653 543		11 653 543	
56.	Kápolna u. 3-19. burkolt terület felújítása	37 564 295		37 564 295	-15 196 866	22 367 429		22 367 429	polgármesteri hk.
57.	Felújítási feladatok tervezése			0	3 970 000	3 970 000		3 970 000	polgármesteri hk.
58.	Egyéb építmények felújítása összesen	316 737 524	0	316 737 524	-11 226 866	305 510 658	0	305 510 658	
59.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
61.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)	0		0	804 350	804 350		804 350	polgármesteri hk.
62.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	0	0	0	804 350	804 350	0	804 350	
63.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	966 617 040	462 887 456	1 429 504 496	804 350	963 484 382	466 824 464	1 430 308 846	

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat	Megjegyzés
64.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
65.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
66.	Egyéb építmények felújítása							
67.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397	2 335 397	0	2 335 397		2 335 397	
68.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645	11 801 645	0	11 801 645		11 801 645	
69.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000		2 700 000	
70.	Kápolna u. 1-23. növénykasztrák felújítása		1 968 504	1 968 504	0		1 968 504	1 968 504
71.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása		1 377 953	1 377 953	0		1 377 953	1 377 953
72.	Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499	0	16 837 042	3 346 457	20 183 499
73.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	16 837 042	3 346 457	20 183 499	0	16 837 042	3 346 457	20 183 499
74.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 634 416 075	466 233 913	2 100 649 988	65 994 217	1 696 473 284	470 170 921	2 166 644 205
75.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	441 292 337	125 883 156	567 175 493	-42 979 310	397 250 035	126 946 148	524 196 183
76.	MINDÖSSZESEN	2 075 708 412	592 117 069	2 667 825 481	23 014 907	2 093 723 319	597 117 069	2 690 840 388

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1. Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
2. K 513 Működési célú általános tartalék							
3. Képviselő-testület							
4. Általános tartalék		5 274 000	5 274 000	-3 200 000		2 074 000	2 074 000
5. Pályázatok önrészének tartaléka		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
6. Polgármester							
7. Általános tartalék		123 368 367	123 368 367	-44 148 641		79 219 726	79 219 726
8. Előre nem tervezett feladatok tartaléka		63 231 006	63 231 006	-24 028 280		39 202 726	39 202 726
9. Bevételekiesés tartaléka	358 420 667		358 420 667	129 789 275	488 209 942		488 209 942
10. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
11. Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	60 111 564		60 111 564	2 519 430	62 630 994		62 630 994
12. 2017. évi rendezvények tartaléka		51 832 095	51 832 095	-31 325 842		20 506 253	20 506 253
13. MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	2 937 095		2 937 095	-2 937 095			0
14. Idősek üdültetésének tartaléka		50 406	50 406	0		50 406	50 406
15. Babakelengye		6 421 160	6 421 160	0		6 421 160	6 421 160
16. Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000	0		1 980 000 000	1 980 000 000
17. Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000	0		20 320 000	20 320 000
18. Rákos patak komplex revitalizációja (kertületi feladat)		50 800 000	50 800 000	0		50 800 000	50 800 000
19. Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
20. Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
21. MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
22. Kőrösi Nonprofit Kft. bérrendezés	5 639 000		5 639 000	-5 639 000			0
23. Humánszolgálati Bizottság							
24. Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	-2 000 000			0
25. Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000	0		1 240 000	1 240 000
26. Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 300 000	1 300 000	0		1 300 000	1 300 000
27. Kulturális pályázatok tartaléka		829 000	829 000	0		829 000	829 000
28. K513 Tartalékok (működési) összesen	427 108 326	2 361 666 034	2 788 774 360	19 029 847	550 840 936	2 256 963 271	2 807 804 207

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2017. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2017. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 09. 30. előirányzat
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
30.	Képviselő-testület							
31.	Általános tartalék		8 710 000	8 710 000	0		8 710 000	8 710 000
32.	Polgármester							
33.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000	-4 980 000		20 000	20 000
34.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000	0		5 900 000	5 900 000
35.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000	0		24 905 000	24 905 000
36.	Napelemes pályázat		134 000 000	134 000 000	0		134 000 000	134 000 000
37.	Mázsa tér multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
38.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	8 001 000		8 001 000	-7 175 500	825 500		825 500
39.	Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193	0		76 982 193	76 982 193
40.	Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000	0		17 000 000	17 000 000
41.	Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000	0	40 000 000		40 000 000
42.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	48 001 000	292 497 193	340 498 193	-12 155 500	40 825 500	287 517 193	328 342 693
43.	Mindösszesen	475 109 326	2 654 163 227	3 129 272 553	6 874 347	591 666 436	2 544 480 464	3 136 146 900

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

14. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2017. 09. 30. pályázati kiadás							2017. 09. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000					68 812 400
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	1 008 640	213 552					1 222 192	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	1 997 951	439 979	9 750 000				12 187 930	
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	942 623	207 377	4 600 000				5 750 000	
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 489 704	1 697 357	11 107 143		558 700		20 852 904	2 173 986
13.	Összesen	13 360 526	3 145 177	26 369 143	0	558 700	0	42 671 546	82 287 149

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	2016	nyitó	1 632 385 000			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 538 302	45 347 927
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	3 436 409	44 246 034
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.	2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.		II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.	2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535